

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO:** julho-21 **Processo Mãe:** 2014-0.337.116-0
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004109-8
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011075-8
ATIVIDADE: STS MÓOCA/ARICANDUVA **Regional:** Sudeste

	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	480.420,17	-	-	-	480.420,17	-
EQUIPAMENTOS	3.779.821,18	-	-	-	3.779.821,18	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	8.684,49	-	-	-	8.684,49
CUSTEIO	16.645.315,18	716,94	5.749.926,32	4.866.690,02	22.395.241,50	4.867.406,96
CUSTEIO - COVID-19	6.679.381,44	1.419.164,40	-	2.084.185,82	6.679.381,44	3.503.350,22
RENDIMENTOS	919.359,99	26.993,08	92.738,52	8.662,75	1.012.098,51	35.655,83
OUTRAS	-	-	11.593,27	-	11.593,27	-
TOTAL RECEITA (1)	28.495.613,47	1.446.874,42	5.854.258,11	6.959.538,59	34.349.871,58	8.406.413,01
		29.942.487,89		12.813.796,70		42.756.284,59

DESCONTOS

Equipe Mínima (Abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
238.333,38			238.333,38

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.972.179,74	10.126.655,64	2.845.524,10	78,06%	
PESSOAL E REFLEXO	9.600.571,97	7.475.756,23	2.124.815,74	77,87%	73,82%
MATERIAL DE CONSUMO	85.650,02	82.938,15	2.711,87	96,83%	0,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	338.010,00	157.015,19	180.994,81	46,45%	1,55%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.394.301,47	1.425.905,83	968.395,64	59,55%	14,08%
MANUTENÇÃO	141.144,77	161.114,08	-19.969,31	114,15%	1,59%
LOCAÇÃO	223.528,49	208.840,77	14.687,72	93,43%	2,06%
DESPESAS DIVERSAS	188.973,02	615.085,39	-426.112,37	325,49%	6,07%
COVID-19 - CUSTEIO	10.182.731,66	805.149,26	9.377.582,40	7,91%	
INVESTIMENTOS	4.260.241,35	85.084,71	4.175.156,64	2,00%	
OBRAS E REFORMAS	480.420,17	2.587,44	477.832,73	0,54%	3,04%
EQUIPAMENTOS	3.779.821,18	82.497,27	3.697.323,91	2,18%	96,96%
COVID-19 - OBRAS					
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	8.684,49	-8.684,49		
TOTAL DESPESAS (2)	27.406.468,26	11.016.889,61	16.389.578,65	40,20%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	468.191,07	4,25%
ASSISTENCIAL	9.743.549,28	88,44%
COVID-19	805.149,26	7,31%
TOTAL GERAL	11.016.889,61	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	97.626,37	15,87%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	23.362,41	3,80%
RH ASSISTENCIAL	7.475.756,23	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.676,53	0,60%
RESCISÃO	246.947,82	3,30%	OUTRAS DESPESAS	490.420,08	79,73%
TOTAL RH	7.475.756,23		TOTAL DIVERSAS	615.085,39	

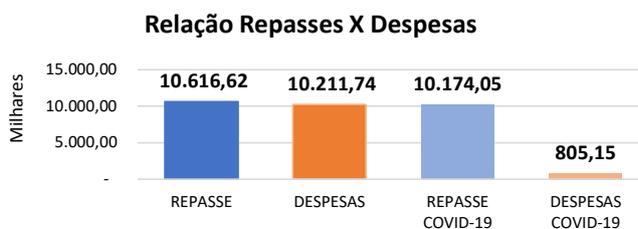
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **22.370.497,07**

SALDO COVID-19 **9.368.897,91**

SALDO GERAL **31.739.394,98**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.