

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO:** julho-21 **Processo Mãe:** 2014-0.337.121-7
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004115-2
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011122-3
ATIVIDADE: STS VILA PRUDENTE/SAOPEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.660.125,00	-	-	-	1.660.125,00	-
EQUIPAMENTOS	352.694,19	-	-	-	352.694,19	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.435.568,92	241,45	-	4.665.518,36	16.435.568,92	4.665.759,81
CUSTEIO - COVID-19	-	1.741.836,82	3.357.624,02	2.084.184,00	2.283.960,23	3.826.020,82
RENDIMENTOS	1.640.403,76	31.857,89	56.737,17	10.285,46	1.697.140,93	42.143,35
OUTRAS			7.619,79	-	7.619,79	-
TOTAL RECEITA (1)	17.374.724,32	1.742.078,27	3.421.980,98	6.759.987,82	22.437.109,06	8.533.923,98
		19.116.802,59		10.181.968,80		29.298.771,39

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
168.720,00			168.720,00

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.304.445,88	8.206.231,48	2.098.214,40	79,64%	
PESSOAL E REFLEXO	7.879.846,17	6.556.447,48	1.323.398,69	83,21%	79,90%
MATERIAL DE CONSUMO	32.905,34	60.733,12	-27.827,78	184,57%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	19.141,11	25.183,89	43,18%	0,23%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.937.946,59	832.074,08	1.105.872,51	42,94%	10,14%
MANUTENÇÃO	98.015,47	92.009,35	6.006,12	93,87%	1,12%
LOCAÇÃO	132.145,37	140.124,53	-7.979,16	106,04%	1,71%
DESPESAS DIVERSAS	179.261,94	505.701,81	-326.439,87	282,10%	6,16%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	6.109.981,05	659.314,65	5.450.666,40	10,79%	
INVESTIMENTOS	2.012.819,19	204.858,83	1.807.960,36	10,18%	
OBRAS E REFORMAS	1.660.125,00	200.206,83	1.459.918,17	12,06%	97,73%
EQUIPAMENTOS	352.694,19	4.652,00	348.042,19	1,32%	2,27%
TOTAL DESPESAS (2)	18.427.246,12	9.070.404,96	9.356.841,16	49,22%	

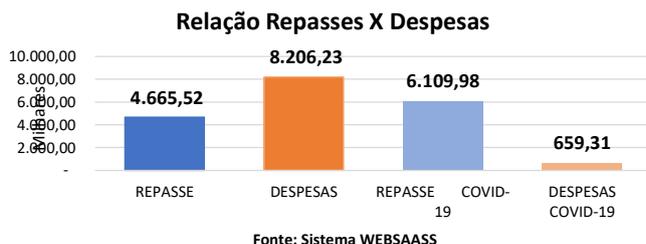
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	410.219,93	4,52%
ASSISTENCIAL	8.000.870,38	88,21%
COVID-19	659.314,65	7,27%
TOTAL GERAL	9.070.404,96	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	30.534,21	0,47%	UTILIDADE PÚBLICA	87.936,14	17,39%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.976,68	0,79%
RH ASSISTENCIAL	6.525.913,27	99,53%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.858,99	0,37%
RESCISÃO	134.778,73	2,06%	OUTRAS DESPESAS	411.930,00	81,46%
TOTAL RH	6.556.447,48		TOTAL DIVERSAS	505.701,81	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Julho)	65.508,58	100,00%
			TOTAL	65.508,58	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.777.700,03

SALDO COVID-19 5.450.666,40



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.