

**CONTRATO** R015/2015 **PERÍODO:** agosto-21  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ:** 61.699.567/0001-92  
**ATIVIDADE:** STS VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

**Processo Mãe:** 2014-0.337.121-7  
**Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004115-2  
**Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011122-3  
**Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.459.918,17	-	-	-	1.459.918,17	-
EQUIPAMENTOS	348.042,19	-	-	-	348.042,19	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.882.723,51	2.093.809,66	7.176.343,69	2.857.143,00	18.059.067,20	4.950.952,66
CUSTEIO - COVID-19	1.888.213,45	3.562.452,95	-	-	1.888.213,45	3.562.452,95
RENDIMENTOS	1.697.140,93	42.143,35	62.504,80	13.797,24	1.759.645,73	55.940,59
OUTRAS	-	-	9.882,55	-	9.882,55	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.578.897,32</b>	<b>5.656.262,61</b>	<b>7.248.731,04</b>	<b>2.870.940,24</b>	<b>23.524.769,29</b>	<b>8.569.346,20</b>
		<b>20.235.159,93</b>		<b>10.119.671,28</b>		<b>30.354.831,21</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
260.310,79			260.310,79

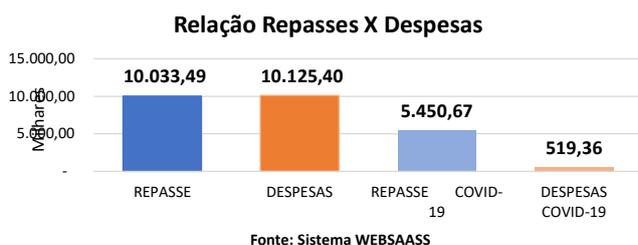
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>10.760.777,43</b>	<b>10.125.400,45</b>	<b>635.376,97</b>	<b>94,10%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.930.909,29	8.548.463,86	-617.554,58	107,79%	84,43%
MATERIAL DE CONSUMO	73.996,77	31.942,32	42.054,45	43,17%	0,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	15.042,99	29.282,01	33,94%	0,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.298.623,59	867.952,59	1.430.671,00	37,76%	8,57%
MANUTENÇÃO	98.015,47	87.629,86	10.385,61	89,40%	0,87%
LOCAÇÃO	135.645,37	80.631,67	55.013,70	59,44%	0,80%
DESPESAS DIVERSAS	179.261,94	493.737,16	-314.475,22	275,43%	4,88%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	5.450.666,40	519.361,21	4.931.305,19	9,53%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.807.960,36</b>	<b>117.984,80</b>	<b>1.689.975,56</b>	<b>6,53%</b>	
OBRAS E REFORMAS	1.459.918,17	117.013,11	1.342.905,06	8,02%	99,18%
EQUIPAMENTOS	348.042,19	971,69	347.070,50	0,28%	0,82%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.019.404,19</b>	<b>10.762.746,46</b>	<b>7.256.657,72</b>	<b>59,73%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	399.308,09	3,71%
ASSISTENCIAL	9.844.077,16	91,46%
COVID-19	519.361,21	4,83%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.762.746,46</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	35.234,47	0,41%	UTILIDADE PÚBLICA	88.633,05	17,95%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.816,79	0,77%
RH ASSISTENCIAL	8.513.229,39	99,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.372,83	0,28%
RESCISÃO	161.045,03	1,88%	OUTRAS DESPESAS	399.914,49	81,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.548.463,86</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>493.737,16</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Agosto)	- 1.547.564,08	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 1.547.564,08</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>14.660.779,56</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>4.931.305,19</b>



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.