

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO**: janeiro-21 **Processo Mãe**: 2014-0.321.812-5
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0000368-4
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011085-5
ATIVIDADE: STS PERUS / PIRITUBA **Regional**: Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.981.984,37	-	-	-	2.981.984,37	-
EQUIPAMENTOS	3.112.115,79	-	-	-	3.112.115,79	-
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	301.358,62	701,56	35.037.177,00	3.169.991,72	35.338.535,62	3.170.693,28
CUSTEIO - COVID-19	1.034.977,93	1.813.837,73	-	-	1.034.977,93	1.813.837,73
RENDIMENTOS	1.894.542,22	257.813,09	8.380,81	0,07	1.902.923,03	257.813,16
OUTRAS			8.389,71	-	8.389,71	-
TOTAL RECEITA (1)	7.440.426,71	1.814.539,29	35.053.947,52	3.169.991,79	44.388.916,45	5.242.344,17
		9.254.966,00		38.223.939,31		47.478.905,31

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Outubro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
642.423,21			642.423,21

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	30.036.315,84	30.530.995,14	-494.679,30	101,65%	
PESSOAL E REFLEXO	25.413.622,39	24.218.749,57	1.194.872,82	95,30%	79,33%
MATERIAL DE CONSUMO	160.029,50	154.547,54	5.481,96	96,57%	0,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	422.930,00	432.398,90	-9.468,90	102,24%	1,42%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.039.202,01	3.779.743,57	-740.541,56	124,37%	12,38%
MANUTENÇÃO	280.278,66	200.821,21	79.457,45	71,65%	0,66%
LOCAÇÃO	417.499,61	196.371,62	221.127,99	47,04%	0,64%
DESPESAS DIVERSAS	302.753,67	1.548.362,73	-1.245.609,06	511,43%	5,07%
EMPRÉSTIMOS	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	100,00%	
COVID-19	2.858.805,66	534.432,84	2.324.372,82	18,69%	
INVESTIMENTOS	6.094.100,16	88.727,87	6.005.372,29	1,46%	
OBRAS E REFORMAS	2.981.984,37	44.027,74	2.937.956,63	1,48%	49,62%
EQUIPAMENTOS	3.112.115,79	44.700,13	3.067.415,66	1,44%	50,38%
TOTAL DESPESAS (2)	44.179.221,66	36.344.155,85	7.835.065,81	82,27%	

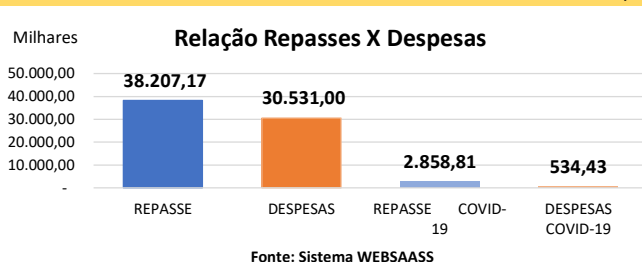
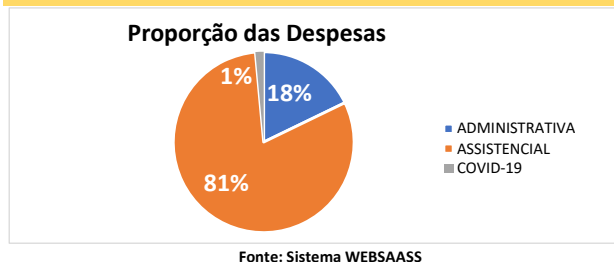
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.464.091,95	17,79%
ASSISTENCIAL	29.345.631,06	80,74%
COVID-19	534.432,84	1,47%
TOTAL GERAL	36.344.155,85	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	36.994,27	0,15%	UTILIDADE PÚBLICA	92.152,47	5,95%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	4.694,06	0,30%
RH ASSISTENCIAL	24.181.755,30	99,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.022,87	0,39%
RESCISÃO	1.134.203,35	4,68%	OUTRAS DESPESAS	1.445.493,33	93,36%
TOTAL RH	24.218.749,57		TOTAL DIVERSAS	1.548.362,73	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Janeiro)	-	1.600.626,36
			TOTAL	-	1.600.626,36

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **8.810.376,64**

SALDO COVID-19 **2.324.372,82**



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.