

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO:** março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.791.364,13	-	-	-	2.791.364,13	-
EQUIPAMENTOS	3.047.518,66	-	-	-	3.047.518,66	-
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	23.437.819,69	36,56	25.787.329,24	3.240.476,19	49.225.148,93	3.240.512,75
CUSTEIO - COVID-19	-	168.618,39	-	-	-	168.618,39
RENDIMENTOS	1.910.012,84	257.813,23	18.681,58	88,66	1.928.694,42	257.901,89
OUTRAS			17.618,15	-	17.618,15	-
TOTAL RECEITA (1)	29.118.074,09	1.813.874,29	25.823.628,97	3.240.564,85	56.851.715,90	5.312.252,37
		30.931.948,38		29.064.193,82		59.996.142,20

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Dezembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: Equipe mínima - Novembro	Total:
533.687,22		302.873,55	836.560,77

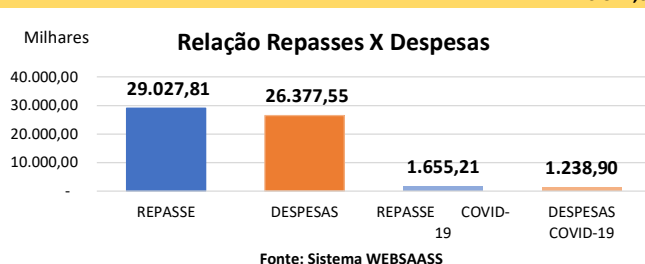
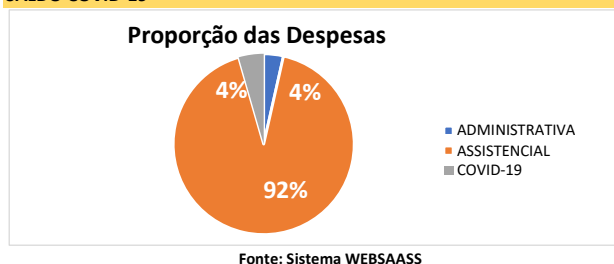
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	30.253.770,92	26.377.552,53	3.876.218,39	87,19%	
PESSOAL E REFLEXO	25.613.958,82	20.519.610,30	5.094.348,52	80,11%	77,79%
MATERIAL DE CONSUMO	160.164,01	123.963,66	36.200,35	77,40%	0,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	423.035,00	439.176,77	-16.141,77	103,82%	1,66%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.047.951,43	3.714.008,80	-666.057,37	121,85%	14,08%
MANUTENÇÃO	285.506,36	189.891,76	95.614,60	66,51%	0,72%
LOCAÇÃO	419.109,61	215.043,30	204.066,31	51,31%	0,82%
DESPESAS DIVERSAS	304.045,69	1.175.857,94	-871.812,25	386,74%	4,46%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.655.209,34	1.238.898,33	416.311,01	74,85%	
INVESTIMENTOS	5.838.882,79	271.460,44	5.567.422,35	4,65%	
OBRAS E REFORMAS	2.791.364,13	204.057,96	2.587.306,17	7,31%	75,17%
EQUIPAMENTOS	3.047.518,66	67.402,48	2.980.116,18	2,21%	24,83%
TOTAL DESPESAS (2)	37.747.863,05	27.887.911,30	9.859.951,75	73,88%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	975.984,38	3,50%
ASSISTENCIAL	25.673.028,59	92,06%
COVID-19	1.238.898,33	4,44%
TOTAL GERAL	27.887.911,30	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	51.012,14	0,25%	UTILIDADE PÚBLICA	101.762,25	8,65%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	8.528,35	0,73%
RH ASSISTENCIAL	20.468.598,16	99,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.710,88	0,57%
RESCISÃO	646.974,46	3,15%	OUTRAS DESPESAS	1.058.856,46	90,05%
TOTAL RH	20.519.610,30		TOTAL DIVERSAS	1.175.857,94	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Março)	614.754,43	100,00%
			TOTAL	614.754,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	31.691.919,89
SALDO COVID-19	416.311,01



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.