

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO** : maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.500.145,14	-	-	-	2.500.145,14	-
EQUIPAMENTOS	2.785.118,11	-	-	-	2.785.118,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	33.678.022,24	328,49	29.638.694,82	3.428.571,43	63.316.717,06	3.428.899,92
CUSTEIO - COVID-19	-	4.284.149,40	-	-	-	4.284.149,40
RENDIMENTOS	1.956.719,09	259.002,92	54.353,05	1.512,53	2.011.072,14	260.515,45
OUTRAS			181.992,84	-	181.992,84	-
TOTAL RECEITA (1)	34.689.126,09	1.814.166,22	29.875.040,71	3.430.083,96	66.520.885,89	5.503.253,10
		36.503.292,31		33.305.124,67		69.808.416,98

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro / Fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
825.714,67			825.714,67

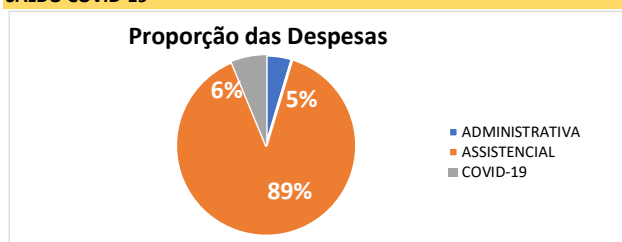
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.051.092,03	28.871.962,63	5.179.129,40	84,79%	
PESSOAL E REFLEXO	25.772.069,93	22.241.421,56	3.530.648,37	86,30%	77,03%
MATERIAL DE CONSUMO	160.164,01	129.675,25	30.488,76	80,96%	0,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	423.035,00	617.104,38	-194.069,38	145,88%	2,14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.687.161,43	3.791.073,44	2.896.087,99	56,69%	13,13%
MANUTENÇÃO	285.506,36	246.239,00	39.267,36	86,25%	0,85%
LOCAÇÃO	419.109,61	265.006,16	154.103,45	63,23%	0,92%
DESPESAS DIVERSAS	304.045,69	1.581.442,84	-1.277.397,15	520,13%	5,48%
EMPRÉSTIMOS			0,00		
COVID-19	-	2.460.321,67	-4.392.795,74	-78,55%	
INVESTIMENTOS	5.285.263,25	289.868,30	4.995.394,95	5,48%	
OBRAS E REFORMAS	2.500.145,14	209.334,46	2.290.810,68	8,37%	72,22%
EQUIPAMENTOS	2.785.118,11	80.533,84	2.704.584,27	2,89%	27,78%
TOTAL DESPESAS (2)	36.876.033,61	31.094.305,00	5.781.728,61	84,32%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.442.023,08		4,64%
ASSISTENCIAL	27.719.807,85		89,15%
COVID-19	1.932.474,07		6,21%
TOTAL GERAL	31.094.305,00		

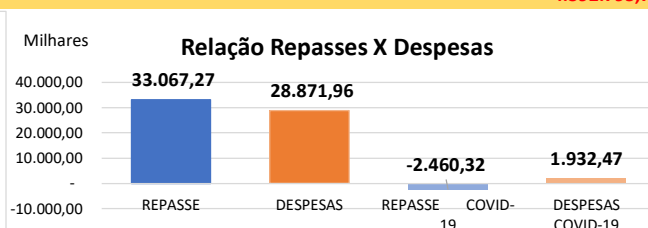
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	43.133,36	0,19%	UTILIDADE PÚBLICA	83.178,94	5,26%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.251,61	0,59%
RH ASSISTENCIAL	22.198.288,20	99,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.387,23	0,47%
RESCISÃO	1.098.584,60	4,94%	OUTRAS DESPESAS	1.481.625,06	93,69%
TOTAL RH	22.241.421,56		TOTAL DIVERSAS	1.581.442,84	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Maio)	807.094,84	100,00%
			TOTAL	807.094,84	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	43.106.907,72
SALDO COVID-19	-4.392.795,74



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.