

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO:** junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.290.810,68	-	-	-	2.290.810,68	-
EQUIPAMENTOS	2.704.584,27	-	15.600,00	-	2.720.184,27	-
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	38.112.667,54	408,49	31.281.717,51	2.857.142,86	69.394.385,05	2.857.551,35
CUSTEIO - COVID-19	-	6.216.623,47	-	-	-	6.216.623,47
RENDIMENTOS	2.011.072,14	260.515,45	69.386,91	1.424,29	2.080.459,05	261.939,74
OUTRAS			23.176,35	-	23.176,35	-
TOTAL RECEITA (1)	36.901.429,02	1.814.246,22	31.389.880,77	2.858.567,15	70.302.381,93	4.933.328,82
		38.715.675,24		34.248.447,92		72.964.123,16

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
424.072,09			424.072,09

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	34.274.409,21	28.633.882,01	5.640.527,20	83,54%	
PESSOAL E REFLEXO	25.970.387,11	22.033.249,72	3.937.137,39	84,84%	76,95%
MATERIAL DE CONSUMO	160.164,01	519.373,72	-359.209,71	324,28%	1,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	423.035,00	460.006,89	-36.971,89	108,74%	1,61%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.712.161,43	3.721.215,25	2.990.946,18	55,44%	13,00%
MANUTENÇÃO	285.506,36	197.195,28	88.311,08	69,07%	0,69%
LOCAÇÃO	419.109,61	262.773,29	156.336,32	62,70%	0,92%
DESPESAS DIVERSAS	304.045,69	1.440.067,86	-1.136.022,17	473,64%	5,03%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	2.036.186,93	-6.428.982,67	-46,35%	
INVESTIMENTOS	5.010.994,95	126.597,64	4.884.397,31	2,53%	
OBRAS E REFORMAS	2.290.810,68	88.776,42	2.202.034,26	3,88%	70,12%
EQUIPAMENTOS	2.720.184,27	37.821,22	2.682.363,05	1,39%	29,88%
TOTAL DESPESAS (2)	34.892.608,42	30.796.666,58	4.095.941,84	88,26%	

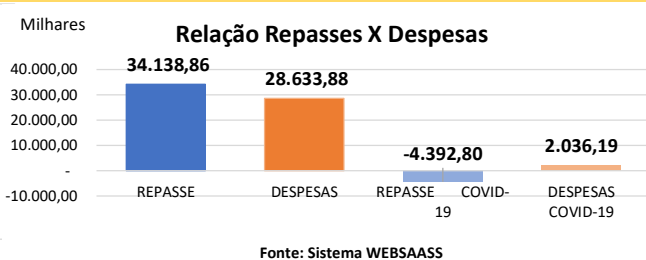
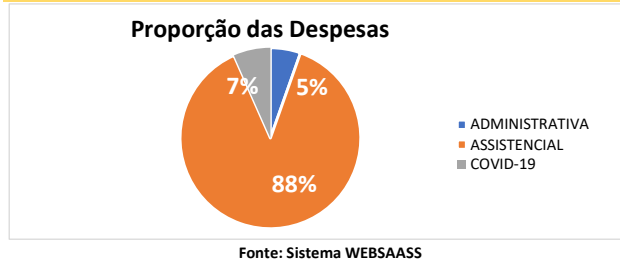
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.662.621,83		5,40%
ASSISTENCIAL	27.097.857,82		87,99%
COVID-19	2.036.186,93		6,61%
TOTAL GERAL	30.796.666,58		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.088,00	0,17%	UTILIDADE PÚBLICA	93.341,86	6,48%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.857,44	0,68%
RH ASSISTENCIAL	21.996.161,72	99,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.902,39	0,48%
RESCISÃO	930.896,98	4,22%	OUTRAS DESPESAS	1.329.966,17	92,35%
TOTAL RH	22.033.249,72		TOTAL DIVERSAS	1.440.067,86	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Junho)	883.531,05	100,00%
			TOTAL	883.531,05	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **48.596.439,25**

SALDO COVID-19 **-6.428.982,67**



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.