

**CONTRATO** R004/2015 **PERÍODO:** julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.202.034,26	-	-	-	2.202.034,26	-
EQUIPAMENTOS	2.682.363,05	-	-	-	2.682.363,05	-
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	43.719.149,20	107,05	25.294.853,04	3.333.333,00	69.014.002,24	3.333.440,05
CUSTEIO - COVID-19	-	8.153.177,23	1.714.204,56	-	8.153.177,23	3.798.388,56
RENDIMENTOS	2.080.459,05	261.939,74	88.231,63	5.354,33	2.168.690,68	267.294,07
OUTRAS			105.143,03	-	105.143,03	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>40.460.359,28</b>	<b>1.714.311,61</b>	<b>25.488.227,70</b>	<b>5.422.871,33</b>	<b>68.029.046,03</b>	<b>7.399.122,68</b>
		<b>42.174.670,89</b>		<b>30.911.099,03</b>		<b>73.085.769,92</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
304.438,30			304.438,30

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>31.174.919,45</b>	<b>28.127.151,76</b>	<b>3.047.767,69</b>	<b>90,22%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	26.619.228,10	21.820.562,91	4.798.665,19	81,97%	77,58%	
MATERIAL DE CONSUMO	160.164,01	108.625,51	51.538,50	67,82%	0,39%	
MAT CONSUMO ASSIST.	308.927,50	450.198,27	-141.270,77	145,73%	1,60%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.075.438,18	3.760.361,41	-684.923,23	122,27%	13,37%	
MANUTENÇÃO	285.506,36	206.355,39	79.150,97	72,28%	0,73%	
LOCAÇÃO	419.109,61	268.463,55	150.646,06	64,06%	0,95%	
DESPESAS DIVERSAS	306.545,69	1.512.584,72	-1.206.039,03	493,43%	5,38%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
COVID-19	-	4.344.798,67	2.257.313,49	-6.602.112,16	-51,95%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.884.397,31</b>	<b>354.601,34</b>	<b>4.529.795,97</b>	<b>7,26%</b>		
OBRAS E REFORMAS	2.202.034,26	235.433,54	1.966.600,72	10,69%	66,39%	
EQUIPAMENTOS	2.682.363,05	119.167,80	2.563.195,25	4,44%	33,61%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>31.714.518,09</b>	<b>30.739.066,59</b>	<b>975.451,50</b>	<b>96,92%</b>		

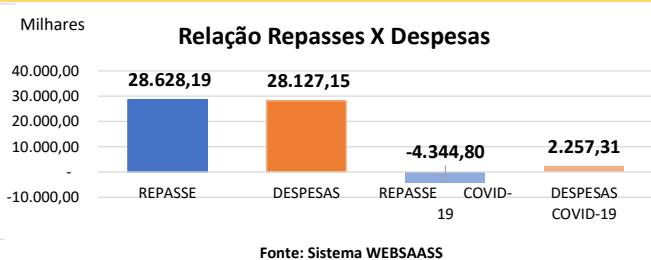
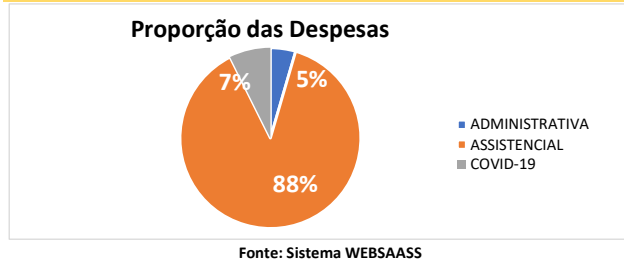
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.388.309,64		4,52%
ASSISTENCIAL	27.093.443,46		88,14%
COVID-19	2.257.313,49		7,34%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.739.066,59</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	53.334,66	0,24%	UTILIDADE PÚBLICA	81.833,03	5,41%
RESCISÃO	9.357,35	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	9.353,30	0,62%
RH ASSISTENCIAL	21.767.228,25	99,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.879,87	0,45%
RESCISÃO	604.499,43	2,77%	OUTRAS DESPESAS	1.414.518,52	93,52%
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.820.562,91</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.512.584,72</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Julho)	230.485,27	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>230.485,27</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **48.948.815,49**

**SALDO COVID-19** **-6.602.112,16**



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.