

**CONTRATO** R004/2015 **PERÍODO:** agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.032.000,56	-	-	-	2.032.000,56	-
EQUIPAMENTOS	2.563.195,25	-	2.976.720,00	-	5.539.915,25	-
INVESTIMENTO - COVID-19	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	43.135.944,80	1.125.172,44	27.927.698,96	2.857.143,00	71.063.643,76	3.982.315,44
CUSTEIO - COVID-19	-	9.445.684,19	-	-	9.445.684,19	2.833.582,03
RENDIMENTOS	2.168.690,68	267.294,07	98.942,09	6.707,97	2.267.632,77	274.002,04
OUTRAS			64.575,99	-	64.575,99	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>38.295.446,42</b>	<b>3.958.754,47</b>	<b>31.067.937,04</b>	<b>2.863.850,97</b>	<b>71.532.074,14</b>	<b>7.089.899,51</b>
		<b>42.254.200,89</b>		<b>33.931.788,01</b>		<b>76.185.988,90</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
231.966,38			231.966,38

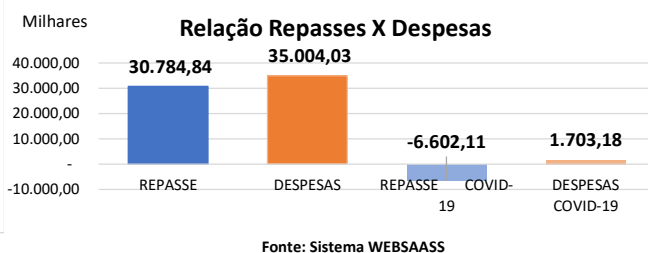
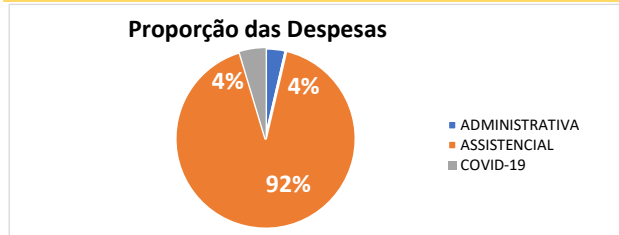
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>35.686.945,91</b>	<b>35.004.026,35</b>	<b>682.919,56</b>	<b>98,09%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	29.891.380,19	28.573.018,04	1.318.362,15	95,59%	81,63%
MATERIAL DE CONSUMO	204.703,94	143.386,67	61.317,27	70,05%	0,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	847.142,50	492.445,12	354.697,38	58,13%	1,41%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.592.845,60	3.830.234,35	-237.388,75	106,61%	10,94%
MANUTENÇÃO	330.006,36	231.824,90	98.181,46	70,25%	0,66%
LOCAÇÃO	471.229,61	269.415,06	201.814,55	57,17%	0,77%
DESPESAS DIVERSAS	349.637,71	1.463.702,21	-1.114.064,50	418,63%	4,18%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>6.602.112,16</b>	<b>-8.305.289,98</b>	<b>-25,80%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.571.915,81</b>	<b>276.253,47</b>	<b>7.295.662,34</b>	<b>3,65%</b>	
OBRAS E REFORMAS	2.032.000,56	273.640,47	1.758.360,09	13,47%	99,05%
EQUIPAMENTOS	5.539.915,25	2.613,00	5.537.302,25	0,05%	0,95%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>36.656.749,56</b>	<b>36.983.457,64</b>	<b>-326.708,08</b>	<b>100,89%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.346.866,99		3,64%
ASSISTENCIAL	33.933.412,83		91,75%
COVID-19	1.703.177,82		4,61%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.983.457,64</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	59.582,33	0,21%	UTILIDADE PÚBLICA	86.976,90	5,94%
RESCISÃO	8.307,75	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	9.266,86	0,63%
RH ASSISTENCIAL	28.513.435,71	99,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.873,42	0,54%
RESCISÃO	501.017,09	1,75%	OUTRAS DESPESAS	1.359.585,03	92,89%
<b>TOTAL RH</b>	<b>28.573.018,04</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.463.702,21</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (Agosto)	-	5.585.745,59	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>5.585.745,59</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>47.507.821,24</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-8.305.289,98</b>



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.