

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO**: maio-21
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE: STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

Processo Mãe: 2014-0.136.154-0
Pagamento (SEI): 6018.2021/0000375-7
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011110-0
Regional: Norte

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.553.758,83	-	-	-	1.553.758,83	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.351.111,03	-	12.387.928,66	3.428.571,43	25.739.039,69	3.428.571,43	-
CUSTEIO - COVID-19	4.702.392,60	140.771,02	3.467.754,54	-	8.170.147,14	140.771,02	-
RENDIMENTOS	2.814.998,28	290.238,68	40.699,66	-	2.855.697,94	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	2.153.310,23	-	2.153.310,23	-	-
TOTAL RECEITA (1)	22.368.968,74	431.009,70	18.049.693,09	3.428.571,43	40.418.661,83	3.859.581,13	3.859.581,13
		22.799.978,44		21.478.264,52		44.278.242,96	

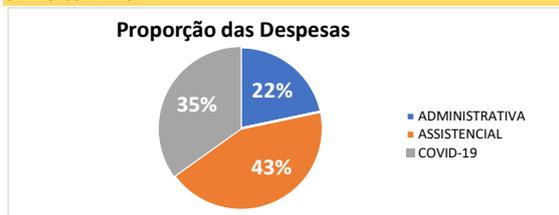
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Jan-Fev/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
864.535,20			864.535,20

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.036.429,12	13.889.460,49	3.146.968,63	81,53%	
PESSOAL E REFLEXO	13.188.434,54	12.042.595,67	1.145.838,87	91,31%	86,70%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	891.216,36	-796.597,73	941,90%	6,42%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.105.529,59	960.464,34	1.145.065,25	45,62%	6,92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.266.153,11	2.265.305,70	-999.152,59	178,91%	16,31%
MANUTENÇÃO	82.233,29	401.756,85	-319.523,56	488,56%	2,89%
LOCAÇÃO	175.612,75	527.540,47	-351.927,72	300,40%	3,80%
DESPESAS DIVERSAS	123.847,21	3.043.496,57	-2.919.649,36	2457,46%	21,91%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	8.310.918,16	7.453.071,40	857.846,76	89,68%	
INVESTIMENTOS	1.500.466,83	20.003,20	1.480.463,63	1,33%	
OBRAS E REFORMAS	-	53.292,00	-53.292,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	1.553.758,83	20.003,20	1.533.755,63	1,29%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	26.847.814,11	21.362.535,09	5.485.279,02	79,57%	

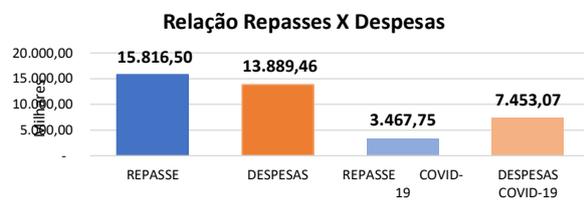
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.622.397,16	21,64%
ASSISTENCIAL	9.287.066,53	43,47%
COVID-19	7.453.071,40	34,89%
TOTAL GERAL	21.362.535,09	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.703.869,87	22,45%	UTILIDADE PÚBLICA	57.327,76	1,88%
RESCISÃO	92.194,31	0,77%	TAXAS E IMPOSTOS	355,04	0,01%
RH ASSISTENCIAL	9.338.725,80	77,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.041,46	0,20%
RESCISÃO	285.514,93	2,37%	OUTRAS DESPESAS	2.979.772,31	97,91%
TOTAL RH	12.042.595,67		TOTAL DIVERSAS	3.043.496,57	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.694.671,59	12,61%	ACUMULADO	699.580,29	261,17%
			MENSAL (Maio/2021)	431.720,84	-161,17%
			TOTAL	-	267.859,45

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	22.057.861,11
SALDO COVID-19	857.846,76



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.