

**CONTRATO** R008/2015 **PERÍODO**: janeiro-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		janeiro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.097.462,33	-	-	-	1.097.462,33	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.623.333,05	-	15.718.687,49	-	20.342.020,54	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	1.653.018,82	-	-	-	1.653.018,82	-
RENDIMENTOS	2.733.553,05	290.238,68	13.448,66	-	2.747.001,71	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	17.009,97	-	17.009,97	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>8.401.056,43</b>	<b>1.943.257,50</b>	<b>15.749.146,12</b>	<b>-</b>	<b>24.150.202,55</b>	<b>1.943.257,50</b>	<b>26.093.460,05</b>
		<b>10.344.313,93</b>		<b>15.749.146,12</b>			<b>26.093.460,05</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Outubro/2020	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
293.844,32			293.844,32

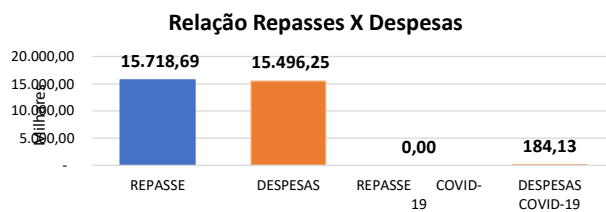
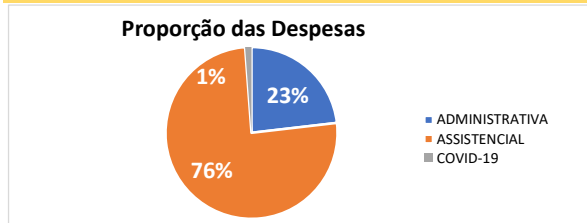
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.330.059,42</b>	<b>15.496.253,49</b>	<b>-166.194,07</b>	<b>101,08%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.004.749,59	12.894.987,46	109.762,13	99,16%	83,21%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	292.466,89	-197.848,26	309,10%	1,89%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	201.446,00	-125.016,41	263,57%	1,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.772.568,36	1.413.125,06	359.443,30	79,72%	9,12%
MANUTENÇÃO	82.233,29	146.208,11	-63.974,82	177,80%	0,94%
LOCAÇÃO	175.612,75	246.232,99	-70.620,24	140,21%	1,59%
DESPESAS DIVERSAS	123.847,21	301.786,98	-177.939,77	243,68%	1,95%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	1.653.018,82	184.126,03	1.468.892,79	11,14%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.044.170,33</b>	<b>25.975,00</b>	<b>1.018.195,33</b>	<b>2,49%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	53.292,00	-53.292,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	1.097.462,33	25.975,00	1.071.487,33	2,37%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.027.248,57</b>	<b>15.706.354,52</b>	<b>2.320.894,05</b>	<b>87,13%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.640.833,29		23,18%
ASSISTENCIAL	11.881.395,20		75,65%
COVID-19	184.126,03		1,17%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.706.354,52</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.212.425,88	24,91%	UTILIDADE PÚBLICA	66.117,28	21,91%
RESCISÃO	4.057,90	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	3.136,41	1,04%
RH ASSISTENCIAL	9.682.561,58	75,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.894,04	0,96%
RESCISÃO	100.337,96	0,78%	OUTRAS DESPESAS	229.639,25	76,09%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.894.987,46</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>301.786,98</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.384.391,61	8,81%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (Janeiro/2021)	- 720.043,03	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 720.043,03</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>8.918.212,74</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>1.468.892,79</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.