

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO:** janeiro-21 **Processo Mãe:** 2014-0.337.129-2  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0004114-4  
**CNPJ:** 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011120-7  
**ATIVIDADE:** STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAOPEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.648.075,51	-	-	-	3.648.075,51	-
EQUIPAMENTOS	618.976,70	-	-	-	618.976,70	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.003.566,03	713,03	18.126.281,00	3.169.991,72	22.129.847,03	3.170.704,75
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	1.477.703,12	313.786,07	2.887,12	28,87	1.480.590,24	313.814,94
OUTRAS			19.376,97	-	19.376,97	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>8.270.618,24</b>	<b>713,03</b>	<b>18.148.545,09</b>	<b>3.170.020,59</b>	<b>27.896.866,45</b>	<b>3.484.519,69</b>
		<b>8.271.331,27</b>		<b>21.318.565,68</b>		<b>29.589.896,95</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Outubro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
306.876,42			306.876,42

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.373.721,94</b>	<b>17.292.970,96</b>	<b>1.080.750,98</b>	<b>94,12%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	15.727.507,74	14.960.199,55	767.308,19	95,12%	86,51%
MATERIAL DE CONSUMO	62.301,96	50.813,05	11.488,91	81,56%	0,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.730,00	-	2.730,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.668.782,00	1.558.810,30	109.971,70	93,41%	9,01%
MANUTENÇÃO	180.571,90	169.019,79	11.552,11	93,60%	0,98%
LOCAÇÃO	381.090,29	215.461,95	165.628,34	56,54%	1,25%
DESPESAS DIVERSAS	350.738,05	338.666,32	12.071,73	96,56%	1,96%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>59.468,05</b>	<b>-59.468,05</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.267.052,21</b>	<b>115.850,21</b>	<b>4.151.202,00</b>	<b>2,71%</b>	
OBRAS E REFORMAS	3.648.075,51	45.355,65	3.602.719,86	1,24%	39,15%
EQUIPAMENTOS	618.976,70	70.494,56	548.482,14	11,39%	60,85%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.640.774,15</b>	<b>17.468.289,22</b>	<b>5.172.484,93</b>	<b>77,15%</b>	

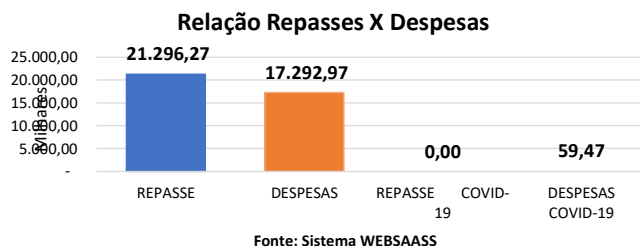
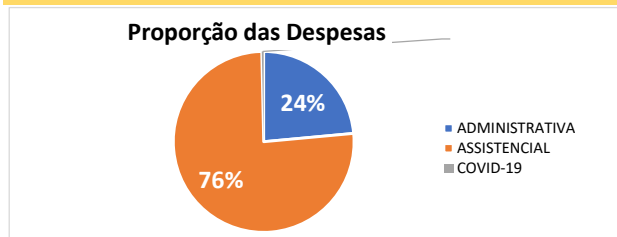
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.109.518,86	23,53%
ASSISTENCIAL	13.299.302,31	76,13%
COVID-19	59.468,05	0,34%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.468.289,22</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	47.574,89	0,32%	UTILIDADE PÚBLICA	139.268,13	41,12%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	4.395,25	1,30%
RH ASSISTENCIAL	14.912.624,66	99,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.312,80	0,39%
RESCISÃO	322.662,90	2,16%	OUTRAS DESPESAS	193.690,14	57,19%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.960.199,55</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>338.666,32</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Janeiro)	- 925.549,36	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 925.549,36</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **12.181.075,78**

**SALDO COVID-19** **-59.468,05**



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.