

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO** : fevereiro-21 **Processo Mãe**: 2014-0.136.154-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0000375-7
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011110-0
ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME **Regional**: Norte

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.071.487,33	-	-	-	1.071.487,33	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.934.597,67	-	15.330.067,29	3.169.991,72	20.264.664,96	3.169.991,72	-
CUSTEIO - COVID-19	-	1.468.892,79	-	-	-	-	1.468.892,79
RENDIMENTOS	2.747.001,71	290.238,68	10.816,03	-	2.757.817,74	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	13.450,70	-	13.450,70	-	-
TOTAL RECEITA (1)	8.699.794,71	1.759.131,47	15.354.334,02	3.169.991,72	24.054.128,73	4.929.123,19	28.983.251,92

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

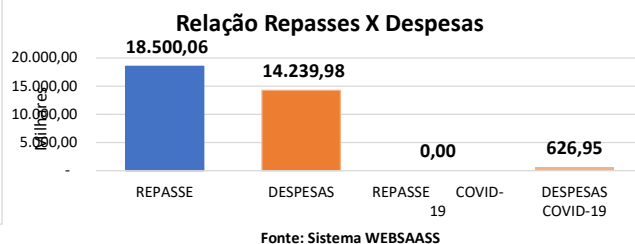
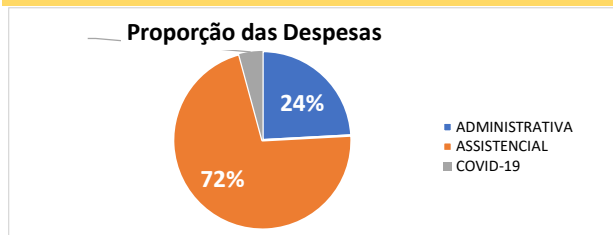
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.589.546,29	14.239.982,34	1.349.563,95	91,34%	
PESSOAL E REFLEXO	13.092.519,71	11.840.198,32	1.252.321,39	90,43%	83,15%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	419.785,98	-325.167,35	443,66%	2,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	99.301,51	-22.871,92	129,93%	0,70%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.944.285,11	1.367.203,48	577.081,63	70,32%	9,60%
MANUTENÇÃO	82.233,29	158.168,89	-75.935,60	192,34%	1,11%
LOCAÇÃO	175.612,75	216.692,02	-41.079,27	123,39%	1,52%
DESPESAS DIVERSAS	123.847,21	138.632,14	-14.784,93	111,94%	0,97%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.468.892,79	626.947,34	841.945,45	42,68%	
INVESTIMENTOS	1.018.195,33	22.091,07	996.104,26	2,17%	
OBRAS E REFORMAS	-	53.292,00	-53.292,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	1.071.487,33	22.091,07	1.049.396,26	2,06%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	18.076.634,41	14.889.020,75	3.187.613,66	82,37%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.595.568,40	24,15%
ASSISTENCIAL	10.666.505,01	71,64%
COVID-19	626.947,34	4,21%
TOTAL GERAL	14.889.020,75	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.003.967,48	25,37%	UTILIDADE PÚBLICA	52.590,12	37,94%
RESCISÃO	26.549,73	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	81.667,18	58,91%
RH ASSISTENCIAL	8.836.230,84	74,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.457,41	2,49%
RESCISÃO	137.216,72	1,16%	OUTRAS DESPESAS	917,43	0,66%
TOTAL RH	11.840.198,32		TOTAL DIVERSAS	138.632,14	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.434.116,47	9,63%	ACUMULADO	-	720.043,03	86,24%
			MENSAL (Fevereiro/2021)	-	114.878,92	13,76%
			TOTAL	-	834.921,95	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.252.285,72
SALDO COVID-19	841.945,45



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.