

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO:** fevereiro-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

	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
	OBRAS	3.602.719,86	-	-	-	3.602.719,86
EQUIPAMENTOS	548.482,14	-	-	-	548.482,14	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.044.289,43	696,25	17.574.817,08	-	25.619.106,51	696,25
CUSTEIO - COVID-19	-	59.468,05	-	-	-	59.468,05
RENDIMENTOS	1.480.590,24	313.814,94	2.523,50	0,15	1.483.113,74	313.815,09
OUTRAS			7.806,10	-	7.806,10	-
TOTAL RECEITA (1)	12.136.023,38	696,25	17.585.146,68	0,15	31.201.760,30	314.511,34
		12.136.719,63		17.585.146,83		29.721.866,46

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Novembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
551.463,77			551.463,77

	PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	19.817.921,94	16.090.931,87	3.726.990,07	81,19%			
CUSTEIO							
PESSOAL E REFLEXO	15.727.507,74	13.108.684,62	2.618.823,12	83,35%	81,47%		
MATERIAL DE CONSUMO	62.301,96	57.262,58	5.039,38	91,91%	0,36%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.730,00	26.518,40	-23.788,40	971,37%	0,16%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.112.982,00	1.551.821,37	1.561.160,63	49,85%	9,64%		
MANUTENÇÃO	180.571,90	137.271,67	43.300,23	76,02%	0,85%		
LOCAÇÃO	381.090,29	219.603,61	161.486,68	57,63%	1,36%		
DESPESAS DIVERSAS	350.738,05	989.769,62	-639.031,57	282,20%	6,15%		
EMPRÉSTIMOS					0,00		
COVID-19	-	59.468,05	642.479,19	-701.947,24	-1080,38%		
INVESTIMENTOS	4.151.202,00	131.458,31	4.019.743,69	3,17%			
OBRAS E REFORMAS	3.602.719,86	99.882,23	3.502.837,63	2,77%	75,98%		
EQUIPAMENTOS	548.482,14	31.576,08	516.906,06	5,76%	24,02%		
TOTAL DESPESAS (2)	23.909.655,89	16.864.869,37	7.044.786,52	70,54%			

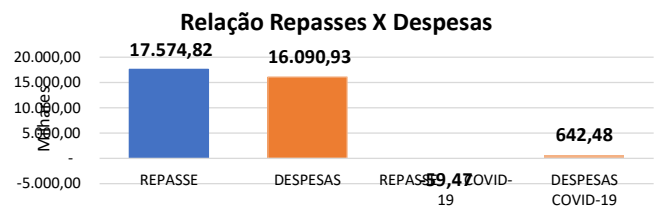
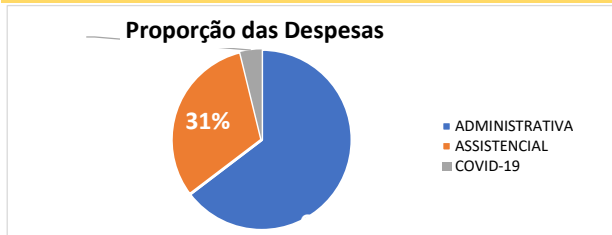
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.901.905,90	64,64%
ASSISTENCIAL	5.320.484,28	31,55%
COVID-19	642.479,19	3,81%
TOTAL GERAL	16.864.869,37	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	70.340,80	0,54%	UTILIDADE PÚBLICA	140.681,00	14,21%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.133,90	1,63%
RH ASSISTENCIAL	13.038.343,82	99,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.827,82	0,18%
RESCISÃO	453.901,57	3,46%	OUTRAS DESPESAS	831.126,90	83,97%
TOTAL RH	13.108.684,62		TOTAL DIVERSAS	989.769,62	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Fevereiro)	401.950,24	100,00%
			TOTAL	401.950,24	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **13.558.944,33**

SALDO COVID-19 **-701.947,24**



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..