

**CONTRATO** R008/2015 **PERÍODO**: março-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		março-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.049.396,26	-	-	-	1.049.396,26	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.247.395,56	-	11.748.948,15	3.240.476,19	20.996.343,71	3.240.476,19	-
CUSTEIO - COVID-19	-	841.945,45	518.958,00	-	518.958,00	841.945,45	-
RENDIMENTOS	2.757.817,74	290.238,68	24.804,10	-	2.782.621,84	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	12.049,54	-	12.049,54	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.001.317,56</b>	<b>1.132.184,13</b>	<b>12.304.759,79</b>	<b>3.240.476,19</b>	<b>25.306.077,35</b>	<b>4.372.660,32</b>	<b>4.372.660,32</b>
		<b>14.133.501,69</b>		<b>15.545.235,98</b>		<b>29.678.737,67</b>	

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Dezembro/2020	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
363.840,01		284.479,58	648.319,59

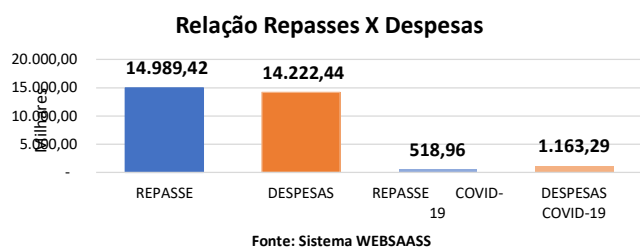
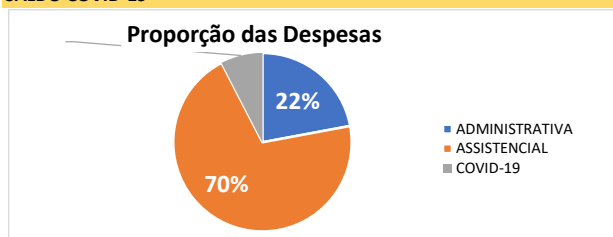
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.994.196,06</b>	<b>14.222.436,32</b>	<b>1.771.759,74</b>	<b>88,92%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.299.644,29	11.636.825,53	1.662.818,76	87,50%	81,82%
MATERIAL DE CONSUMO	94.951,37	341.455,36	-246.503,99	359,61%	2,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	129.383,05	183.629,18	-54.246,13	141,93%	1,29%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080.663,27	1.567.760,59	512.902,68	75,35%	11,02%
MANUTENÇÃO	82.233,29	223.499,25	-141.265,96	271,79%	1,57%
LOCAÇÃO	183.206,08	580.335,51	-397.129,43	316,77%	4,08%
DESPESAS DIVERSAS	124.114,71	219.436,71	-95.322,00	176,80%	1,54%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	1.360.903,45	1.163.290,11	197.613,34	85,48%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>996.104,26</b>	<b>16.919,98</b>	<b>979.184,28</b>	<b>1,70%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	53.292,00	-53.292,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	1.049.396,26	16.919,98	1.032.476,28	1,61%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.351.203,77</b>	<b>15.402.646,41</b>	<b>2.948.557,36</b>	<b>83,93%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.401.491,90	22,08%	
ASSISTENCIAL	10.837.864,40	70,36%	
COVID-19	1.163.290,11	7,55%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.402.646,41</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.130.929,81	26,91%	UTILIDADE PÚBLICA	71.794,81	32,72%
RESCISÃO	36.518,97	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	591,07	0,27%
RH ASSISTENCIAL	8.505.895,72	73,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.571,21	1,63%
RESCISÃO	178.703,83	1,54%	OUTRAS DESPESAS	143.479,62	65,39%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.636.825,53</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>219.436,71</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.286.981,87	8,36%	ACUMULADO	-	834.921,95	96,63%
			MENSAL (Março/2021)	-	29.140,71	3,37%
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>864.062,66</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>14.078.477,92</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>197.613,34</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.