

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO:** março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.502.837,63	-	-	-	3.502.837,63	-
EQUIPAMENTOS	516.906,06	-	-	-	516.906,06	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.542.943,41	3.464,80	14.608.530,00	3.240.476,19	24.151.473,41	3.243.940,99
CUSTEIO - COVID-19	-	701.947,24	2.888.400,00	-	2.186.452,76	-
RENDIMENTOS	1.483.113,74	313.815,09	7.795,22	70,05	1.490.908,96	313.885,14
OUTRAS			1.666,07	-	1.666,07	-
TOTAL RECEITA (1)	12.860.739,86	3.464,80	17.506.391,29	3.240.546,24	31.850.244,89	3.557.826,13
		12.864.204,66		20.746.937,53		33.611.142,19

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Dezembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
217.839,18			217.839,18

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.817.921,94	16.322.020,31	3.495.901,63	82,36%	
PESSOAL E REFLEXO	15.727.507,74	13.444.807,39	2.282.700,35	85,49%	82,37%
MATERIAL DE CONSUMO	62.301,96	2.891,42	59.410,54	4,64%	0,02%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.730,00	-	2.730,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.112.982,00	1.562.755,19	1.550.226,81	50,20%	9,57%
MANUTENÇÃO	180.571,90	173.266,88	7.305,02	95,95%	1,06%
LOCAÇÃO	381.090,29	221.942,41	159.147,88	58,24%	1,36%
DESPESAS DIVERSAS	350.738,05	916.357,02	-565.618,97	261,27%	5,61%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.186.452,76	936.015,75	1.250.437,01	42,81%	
INVESTIMENTOS	4.019.743,69	429.784,52	3.589.959,17	10,69%	
OBRAS E REFORMAS	3.502.837,63	270.866,61	3.231.971,02	7,73%	63,02%
EQUIPAMENTOS	516.906,06	158.917,91	357.988,15	30,74%	36,98%
TOTAL DESPESAS (2)	26.024.118,39	17.687.820,58	8.336.297,81	67,97%	

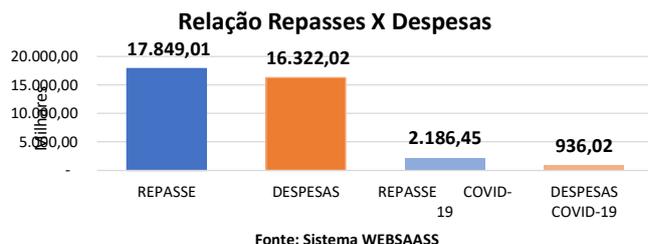
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	691.688,92	3,91%
ASSISTENCIAL	16.060.115,91	90,80%
COVID-19	936.015,75	5,29%
TOTAL GERAL	17.687.820,58	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	61.486,98	0,46%	UTILIDADE PÚBLICA	190.027,96	20,74%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.501,45	1,91%
RH ASSISTENCIAL	13.383.320,41	99,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.086,12	0,34%
RESCISÃO	422.889,10	3,15%	OUTRAS DESPESAS	705.741,49	77,02%
TOTAL RH	13.444.807,39		TOTAL DIVERSAS	916.357,02	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Março)	109.668,21	100,00%
			TOTAL	109.668,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **14.672.884,60**

SALDO COVID-19 **1.250.437,01**



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.