

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO:** abril-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		abril-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.032.476,28	-	592.780,04	-	1.625.256,32	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.976.970,22	-	13.014.368,62	3.666.666,67	22.991.338,84	3.666.666,67	-
CUSTEIO - COVID-19	-	197.613,34	7.767.791,74	-	7.767.791,74	197.613,34	-
RENDIMENTOS	2.782.621,84	290.238,68	32.376,44	-	2.814.998,28	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	13.738.776,34	487.852,02	21.407.316,84	3.666.666,67	35.146.093,18	4.154.518,69	39.300.611,87
		14.226.628,36		25.073.983,51			

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.749.813,76	13.245.266,21	4.504.547,55	74,62%	
PESSOAL E REFLEXO	13.506.768,80	11.580.095,20	1.926.673,60	85,74%	87,43%
MATERIAL DE CONSUMO	95.284,12	558.477,60	-463.193,48	586,12%	4,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.211.436,49	325.852,15	1.885.584,34	14,73%	2,46%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.538.909,44	1.360.057,21	178.852,23	88,38%	10,27%
MANUTENÇÃO	82.233,29	235.212,81	-152.979,52	286,03%	1,78%
LOCAÇÃO	190.799,41	471.067,87	-280.268,46	246,89%	3,56%
DESPESAS DIVERSAS	124.382,21	624.968,66	-500.586,45	502,46%	4,72%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	7.965.405,08	3.122.241,46	4.843.163,62	39,20%	
INVESTIMENTOS	1.571.964,32	71.497,49	1.500.466,83	4,55%	
OBRAS E REFORMAS	53.292,00	-	-53.292,00	0,00%	-
EQUIPAMENTOS	1.625.256,32	71.497,49	1.553.758,83	4,40%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	27.287.183,16	16.439.005,16	10.848.178,00	60,24%	

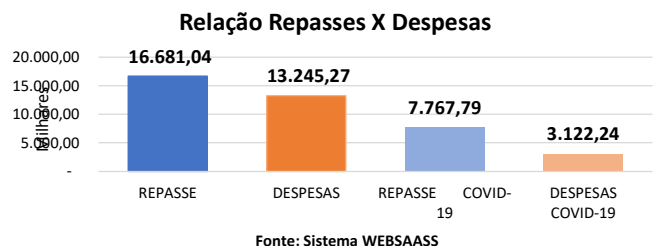
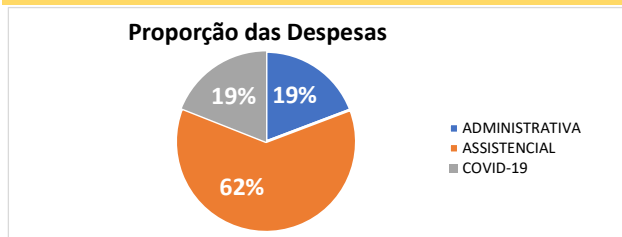
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.155.241,93	19,19%
ASSISTENCIAL	10.161.521,77	61,81%
COVID-19	3.122.241,46	18,99%
TOTAL GERAL	16.439.005,16	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.869.373,88	24,78%	UTILIDADE PÚBLICA	52.683,07	8,43%
RESCISÃO	52.044,25	0,45%	TAXAS E IMPOSTOS	656,68	0,11%
RH ASSISTENCIAL	8.710.721,32	75,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.649,91	0,58%
RESCISÃO	131.734,69	1,14%	OUTRAS DESPESAS	567.979,00	90,88%
TOTAL RH	11.580.095,20		TOTAL DIVERSAS	624.968,66	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.203.830,32	7,32%	ACUMULADO	-	864.062,66	123,51%
			MENSAL (Abril/2021)	164.482,37	-23,51%	
			TOTAL	-	699.580,29	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.018.443,09

SALDO COVID-19 4.843.163,62



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.