

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO:** abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.231.971,02	-	-	-	3.231.971,02	-
EQUIPAMENTOS	357.988,15	-	-	-	357.988,15	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.082.377,90	547,54	17.025.969,19	3.666.666,66	28.108.347,09	3.667.214,20
CUSTEIO - COVID-19	1.250.437,01	-	-	-	1.250.437,01	-
RENDIMENTOS	1.490.908,96	313.885,14	12.628,19	1.220,31	1.503.537,15	315.105,45
OUTRAS	-	-	22.304,70	-	22.304,70	-
TOTAL RECEITA (1)	15.922.774,08	547,54	17.060.902,08	3.667.886,97	34.474.585,12	3.982.319,65
		15.923.321,62		20.728.789,05		36.652.110,67

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.940.076,94	15.793.967,59	5.146.109,35	75,42%	
PESSOAL E REFLEXO	15.727.507,74	12.885.116,60	2.842.391,14	81,93%	81,58%
MATERIAL DE CONSUMO	62.301,96	183.365,05	-121.063,09	294,32%	1,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.730,00	-	2.730,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.235.137,00	1.660.054,54	2.575.082,46	39,20%	10,51%
MANUTENÇÃO	180.571,90	171.343,51	9.228,39	94,89%	1,08%
LOCAÇÃO	381.090,29	245.866,39	135.223,90	64,52%	1,56%
DESPESAS DIVERSAS	350.738,05	648.221,50	-297.483,45	184,82%	4,10%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.250.437,01	2.206.389,38	-955.952,37	176,45%	
INVESTIMENTOS	3.589.959,17	449.729,39	3.140.229,78	12,53%	
OBRAS E REFORMAS	3.231.971,02	388.440,58	2.843.530,44	12,02%	86,37%
EQUIPAMENTOS	357.988,15	61.288,81	296.699,34	17,12%	13,63%
TOTAL DESPESAS (2)	25.780.473,12	18.450.086,36	7.330.386,76	71,57%	

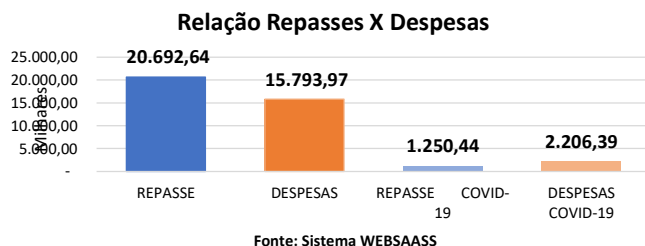
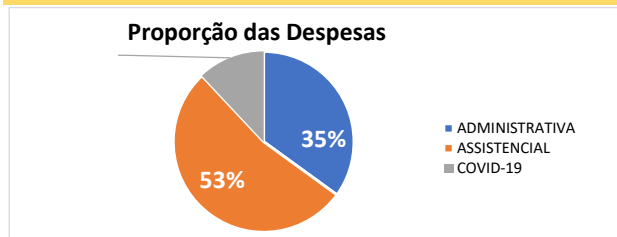
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.450.070,66	34,96%
ASSISTENCIAL	9.793.626,32	53,08%
COVID-19	2.206.389,38	11,96%
TOTAL GERAL	18.450.086,36	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	58.439,02	0,45%	UTILIDADE PÚBLICA	173.170,58	26,71%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.618,84	2,72%
RH ASSISTENCIAL	12.826.677,58	99,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.352,32	0,21%
RESCISÃO	236.782,29	1,84%	OUTRAS DESPESAS	456.079,76	70,36%
TOTAL RH	12.885.116,60		TOTAL DIVERSAS	648.221,50	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Abril)	433.421,00	100,00%
			TOTAL	433.421,00	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **19.157.976,68**

SALDO COVID-19 **-955.952,37**



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.