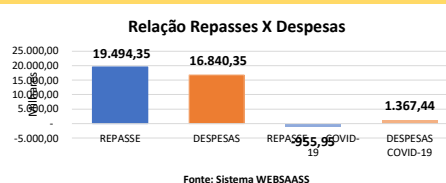
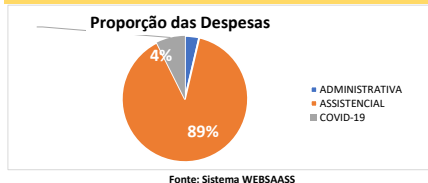


CONTRATO R014/2015 PERÍODO : maio-21 Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SE): 6018.2021/0004114-4
 CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SE): 6018.2021/0011120-7
 ATIVIDADE : STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOEMBMA Regional: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.843.530,44	-	-	-	2.843.530,44	-
EQUIPAMENTOS	296.699,34	-	-	-	296.699,34	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.017.548,62	198,28	16.065.783,33	3.428.571,43	32.083.331,95	3.428.769,71
CUSTEIO - COVID-19	-	955.952,37	-	-	-	955.952,37
RENDIMENTOS	1.503.537,15	315.105,45	26.197,34	1.289,19	1.529.734,49	316.394,64
OUTRAS	-	-	1.041.253,94	-	1.041.253,94	-
TOTAL RECEITA (1)	18.201.826,03	198,28	17.133.234,61	3.429.860,62	36.838.597,79	3.745.164,35
		18.202.024,31		20.563.095,23		38.765.119,54
DESCONTOS						
Equipe Mínima (Janeiro / Fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:			
1.198.281,09					1.198.281,09	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.940.076,94	16.840.352,93	4.099.724,01	80,42%		
PESSOAL E REFLEXO	15.727.507,74	13.773.458,68	1.954.049,06	87,58%	81,79%	
MATERIAL DE CONSUMO	62.301,96	14.630,00	47.671,96	23,48%	0,09%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.730,00	450,00	2.280,00	16,48%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.235.137,00	1.720.928,45	2.514.208,55	40,63%	10,22%	
MANUTENÇÃO	180.571,90	179.398,44	1.173,46	99,35%	1,07%	
LOCAÇÃO	381.090,29	263.783,58	117.306,71	69,22%	1,57%	
DESPESAS DIVERSAS	350.738,05	887.703,78	-536.965,73	253,10%	5,27%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	955.952,37	1.367.440,92	-2.323.393,29	-143,04%		
INVESTIMENTOS	3.140.229,78	343.469,32	2.796.760,46	10,94%		
OBRAS E REFORMAS	2.843.530,44	333.672,42	2.509.858,02	11,73%	97,15%	
EQUIPAMENTOS	296.699,34	9.796,90	286.902,44	3,30%	2,85%	
TOTAL DESPESAS (2)	23.124.354,35	18.551.263,17	4.573.091,18	80,22%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			681.673,39		3,67%	
ASSISTENCIAL			16.502.148,86		88,95%	
COVID-19			1.367.440,92		7,37%	
TOTAL GERAL			18.551.263,17			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	62.571,60	0,45%	UTILIDADE PÚBLICA	171.303,46	19,30%	
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.764,73	2,00%	
RH ASSISTENCIAL	13.710.887,08	99,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.435,70	0,27%	
RESCISÃO	376.918,01	2,74%	OUTRAS DESPESAS	696.199,89	78,43%	
TOTAL RH	13.773.458,68		TOTAL DIVERSAS	887.703,78		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (Maio)	530.348,36	100,00%	
			TOTAL	530.348,36		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						22.537.249,66
SALDO COVID-19						-2.323.393,29



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.