

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO** : junho-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		junho-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.533.755,63	-	-	-	1.533.755,63	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.431.460,86	-	13.408.573,04	2.857.142,86	30.840.033,90	2.857.142,86	-
CUSTEIO - COVID-19	725.669,08	132.177,68	259.479,00	-	985.148,08	132.177,68	-
RENDIMENTOS	2.855.697,94	290.238,68	50.403,69	-	2.906.101,63	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	59.784,60	-	59.784,60	-	-
TOTAL RECEITA (1)	22.493.291,51	422.416,36	13.778.240,33	2.857.142,86	36.271.531,84	3.279.559,22	39.551.091,06
		22.915.707,87		16.635.383,19			

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Março/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
415.319,39			415.319,39

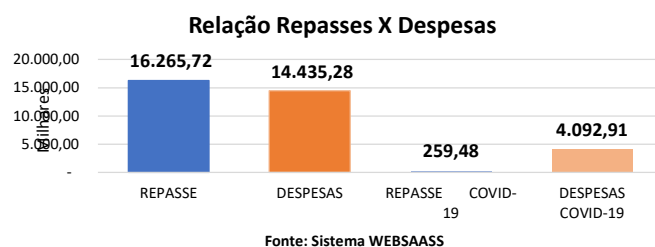
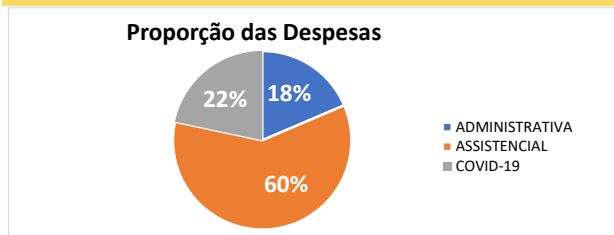
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.036.429,12	14.435.279,55	2.601.149,57	84,73%	
PESSOAL E REFLEXO	13.188.434,54	13.233.435,49	-45.000,95	100,34%	91,67%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	400.446,83	-305.828,20	423,22%	2,77%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.105.529,59	636.947,87	1.468.581,72	30,25%	4,41%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.266.153,11	2.311.259,71	-1.045.106,60	182,54%	16,01%
MANUTENÇÃO	82.233,29	279.587,17	-197.353,88	339,99%	1,94%
LOCAÇÃO	175.612,75	697.042,29	-521.429,54	396,92%	4,83%
DESPESAS DIVERSAS	123.847,21	435.241,70	-311.394,49	351,43%	3,02%
EMPRÉSTIMOS	-	351.514,97	-351.514,97		
COVID-19	1.117.325,76	4.092.912,02	-2.975.586,26	366,31%	
INVESTIMENTOS	1.480.463,63	35.362,98	1.445.100,65	2,39%	
OBRAS E REFORMAS	-	53.292,00	-53.292,00	0,00%	-
EQUIPAMENTOS	1.533.755,63	35.362,98	1.498.392,65	2,31%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	19.634.218,51	18.915.069,52	719.148,99	96,34%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.515.360,46	18,58%
ASSISTENCIAL	11.306.797,04	59,78%
COVID-19	4.092.912,02	21,64%
TOTAL GERAL	18.915.069,52	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.931.067,41	22,15%	UTILIDADE PÚBLICA	58.150,82	13,36%
RESCISÃO	14.948,07	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.302.368,08	77,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.074,06	1,40%
RESCISÃO	556.481,33	4,21%	OUTRAS DESPESAS	371.016,82	85,24%
TOTAL RH	13.233.435,49		TOTAL DIVERSAS	435.241,70	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.099.928,21	5,82%	ACUMULADO	- 267.859,45	692,77%
			MENSAL (Junho/2021)	229.194,71	-592,77%
			TOTAL	- 38.664,74	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.611.607,80
SALDO COVID-19	-2.975.586,26



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.