

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO** : julho-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		julho-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.498.392,65	-	-	-	1.498.392,65	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.970.166,84	-	8.402.672,65	4.011.465,00	27.372.839,49	4.011.465,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	2.975.586,26	4.060.534,58	2.084.184,00	1.084.948,32	2.084.184,00	-
RENDIMENTOS	2.906.101,63	290.238,68	66.961,82	-	2.973.063,45	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	68.870,12	-	68.870,12	-	-
TOTAL RECEITA (1)	20.345.782,86	290.238,68	12.599.039,17	6.095.649,00	32.944.822,03	6.385.887,68	6.385.887,68
		20.636.021,54		18.694.688,17		39.330.709,71	

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Abril/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
314.558,93			314.558,93

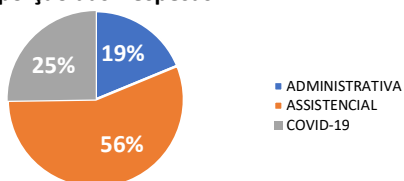
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.168.274,41	13.683.611,22	1.484.663,19	90,21%	
PESSOAL E REFLEXO	13.331.065,94	13.095.553,22	235.512,72	98,23%	95,70%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	286.649,37	-192.030,74	302,95%	2,09%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	442.969,73	-366.540,14	579,58%	3,24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.288.983,70	1.992.613,34	-703.629,64	154,59%	14,56%
MANUTENÇÃO	82.233,29	258.684,19	-176.450,90	314,57%	1,89%
LOCAÇÃO	175.612,75	841.419,45	-665.806,70	479,13%	6,15%
DESPESAS DIVERSAS	119.330,51	630.590,83	-511.260,32	528,44%	4,61%
EMPRÉSTIMOS	-	311.958,76	-311.958,76		
COVID-19	3.169.132,32	4.726.772,46	-1.557.640,14	149,15%	
INVESTIMENTOS	1.445.100,65	1.500,90	1.443.599,75	0,10%	
OBRAS E REFORMAS	-	53.292,00	-53.292,00	0,00%	-
EQUIPAMENTOS	1.498.392,65	1.500,90	1.496.891,75	0,10%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	19.782.507,38	18.723.843,34	1.058.664,04	94,65%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.523.979,76	18,82%
ASSISTENCIAL	10.473.091,12	55,93%
COVID-19	4.726.772,46	25,24%
TOTAL GERAL	18.723.843,34	

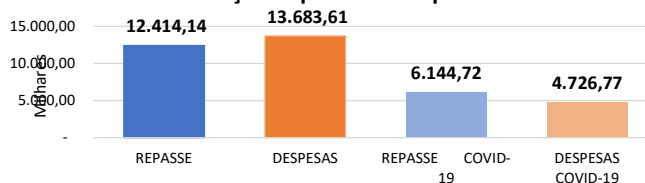
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.148.643,70	24,04%	UTILIDADE PÚBLICA	62.688,37	9,94%
RESCISÃO	27.404,33	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	628,82	0,10%
RH ASSISTENCIAL	9.946.909,52	75,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.358,74	0,85%
RESCISÃO	186.365,93	1,42%	OUTRAS DESPESAS	561.914,90	89,11%
TOTAL RH	13.095.553,22		TOTAL DIVERSAS	630.590,83	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.418.802,03	7,58%	ACUMULADO	-	38.664,74	41,94%
			MENSAL (Julho/2021)	-	53.521,58	58,06%
			TOTAL	-	92.186,32	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	22.164.506,51
SALDO COVID-19	-1.557.640,14

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

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.