

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO:** julho-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 /SAPOPEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.381.483,57	-	-	-	2.381.483,57	-
EQUIPAMENTOS	269.813,10	-	-	-	269.813,10	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.917.369,28	232,55	16.177.663,56	3.333.333,00	38.095.032,84	3.333.565,55
CUSTEIO - COVID-19	- 3.729.955,38	-	-	2.084.184,00	- 3.729.955,38	2.084.184,00
RENDIMENTOS	1.562.816,17	317.819,06	44.212,50	5.500,28	1.607.028,67	323.319,34
OUTRAS			33.877,80	-	33.877,80	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>20.838.710,57</b>	<b>232,55</b>	<b>16.255.753,86</b>	<b>5.423.017,28</b>	<b>38.657.280,60</b>	<b>5.741.068,89</b>
		<b>20.838.943,12</b>		<b>21.678.771,14</b>		<b>42.517.714,26</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
498.884,82			498.884,82

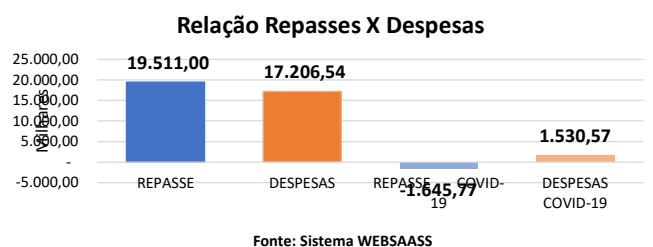
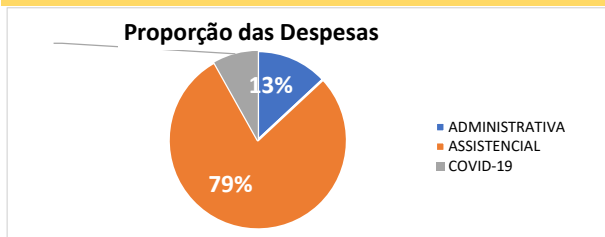
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.185.653,58</b>	<b>17.206.542,41</b>	<b>4.979.111,17</b>	<b>77,56%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	17.009.680,14	14.048.581,75	2.961.098,39	82,59%	81,65%
MATERIAL DE CONSUMO	69.851,89	48.429,84	21.422,05	69,33%	0,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.835,00	7.361,84	-4.526,84	259,68%	0,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.169.363,70	1.784.463,08	2.384.900,62	42,80%	10,37%
MANUTENÇÃO	182.965,90	175.765,21	7.200,69	96,06%	1,02%
LOCAÇÃO	395.131,29	274.577,66	120.553,63	69,49%	1,60%
DESPESAS DIVERSAS	355.825,66	867.363,03	-511.537,37	243,76%	5,04%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>			<b>0,00</b>		
COVID-19	- 1.645.771,38	1.530.572,86	-3.176.344,24	-93,00%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.651.296,67</b>	<b>135.213,66</b>	<b>2.516.083,01</b>	<b>5,10%</b>	
OBRAS E REFORMAS	2.381.483,57	83.254,67	2.298.228,90	3,50%	61,57%
EQUIPAMENTOS	269.813,10	51.958,99	217.854,11	19,26%	38,43%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.191.178,87</b>	<b>18.872.328,93</b>	<b>4.318.849,94</b>	<b>81,38%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	2.462.801,32	13,05%	
ASSISTENCIAL	14.878.954,75	78,84%	
COVID-19	1.530.572,86	8,11%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.872.328,93</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	59.102,17	0,42%	UTILIDADE PÚBLICA	173.013,91	19,95%
RESCISÃO	139,77	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.745,69	2,05%
RH ASSISTENCIAL	13.989.479,58	99,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.091,12	0,24%
RESCISÃO	399.341,84	2,84%	OUTRAS DESPESAS	674.512,31	77,77%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.048.581,75</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>867.363,03</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Julho)	99.720,09	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>99.720,09</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 26.821.729,57  
**SALDO COVID-19** -3.176.344,24



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.