

**CONTRATO** R008/2015 **PERÍODO** : agosto-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		agosto-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.496.891,75	-	-	-	1.496.891,75	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.457.604,63	-	11.647.048,60	2.857.143,00	29.104.653,23	2.857.143,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	1.557.640,14	4.060.534,58	-	2.502.894,44	-	-
RENDIMENTOS	2.973.063,45	290.238,68	72.638,98	-	3.045.702,43	290.238,68	-
OUTRAS	-	-	6.242,88	-	6.242,88	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>20.316.627,69</b>	<b>290.238,68</b>	<b>15.786.465,04</b>	<b>2.857.143,00</b>	<b>36.103.092,73</b>	<b>3.147.381,68</b>	<b>39.250.474,41</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Maio/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
308.688,98			308.688,98

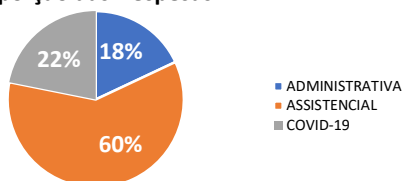
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.072.359,57</b>	<b>13.400.651,91</b>	<b>1.671.707,66</b>	<b>88,91%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.235.151,10	12.576.441,05	658.710,05	95,02%	93,85%
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	240.246,74	-145.628,11	253,91%	1,79%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	162.502,63	-86.073,04	212,62%	1,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.288.983,70	2.624.041,95	-1.335.058,25	203,57%	19,58%
MANUTENÇÃO	82.233,29	196.166,41	-113.933,12	238,55%	1,46%
LOCAÇÃO	175.612,75	500.009,95	-324.397,20	284,72%	3,73%
DESPESAS DIVERSAS	119.330,51	298.305,42	-178.974,91	249,98%	2,23%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>429.725,11</b>	<b>-429.725,11</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>2.502.894,44</b>	<b>3.877.791,65</b>	<b>-1.374.897,21</b>	<b>154,93%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.443.599,75</b>	<b>2.018,69</b>	<b>1.441.581,06</b>	<b>0,14%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	53.292,00	-53.292,00	0,00%	-
EQUIPAMENTOS	1.496.891,75	2.018,69	1.494.873,06	0,13%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>19.018.853,76</b>	<b>17.710.187,36</b>	<b>1.308.666,40</b>	<b>93,12%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.190.722,54	18,02%
ASSISTENCIAL	10.641.673,17	60,09%
COVID-19	3.877.791,65	21,90%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.710.187,36</b>	

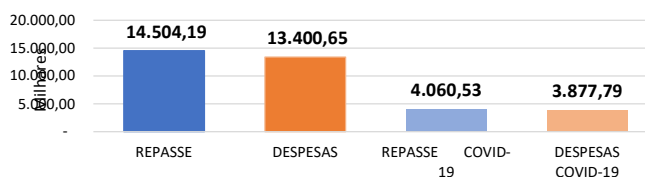
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.934.064,79	23,33%	UTILIDADE PÚBLICA	60.921,33	20,42%
RESCISÃO	132.657,41	1,05%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	9.642.376,26	76,67%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.374,84	1,80%
RESCISÃO	291.033,28	2,31%	OUTRAS DESPESAS	232.009,25	77,78%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.576.441,05</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>298.305,42</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.089.680,47	6,15%	ACUMULADO	-	-92,186,32
			MENSAL (Agosto/2021)	229.338,27	167,21%
			<b>TOTAL</b>	<b>137.151,95</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>22.915.184,26</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-1.374.897,21</b>

**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.