

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : julho-20
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE : STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA

Processo Mãe: 2014-0.321.777-3
Pagamento (SEI): 6018.2020/0001575-3
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012539-7
Regional: Sudeste

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | julho-20 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 200.584,36 | - | - | - | 200.584,36 | - |
| EQUIPAMENTOS | 204.406,54 | - | - | - | 204.406,54 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 13.453.119,07 | - | 12.106.327,49 | 12.910.844,58 | 25.559.446,56 | 12.910.844,58 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| RENDIMENTOS | | | 6.397,67 | - | 6.397,67 | - |
| OUTRAS | | | 23.771.648,92 | - | 23.771.648,92 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 13.449.296,89 | - | 35.884.374,08 | 12.910.844,58 | 49.333.670,97 | 12.910.844,58 |
| | | 13.449.296,89 | | 48.795.218,66 | | 62.244.515,55 |

| DESCONTOS | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (Abril / 2020): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 199.793,49 | | | 199.793,49 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 25.246.125,36 | 28.956.818,49 | -3.710.693,13 | 114,70% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 21.449.652,26 | 23.547.029,60 | -2.097.377,34 | 109,78% | 81,32% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 119.697,88 | 60.439,98 | 59.257,90 | 50,49% | 0,21% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 312.585,00 | 443.284,05 | -130.699,05 | 141,81% | 1,53% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.399.720,50 | 2.472.638,01 | -72.917,51 | 103,04% | 8,54% |
| MANUTENÇÃO | 233.717,35 | 195.235,06 | 38.482,29 | 83,53% | 0,67% |
| LOCAÇÃO | 376.657,01 | 235.493,40 | 141.163,61 | 62,52% | 0,81% |
| DESPESAS DIVERSAS | 354.095,36 | 2.002.698,39 | -1.648.603,03 | 565,58% | 6,92% |
| EMPRÉSTIMOS | - | 23.260.000,00 | -23.260.000,00 | | |
| COVID-19 | - | - | 0,00 | | |
| INVESTIMENTOS | - | 3.822,18 | 201.924,36 | -5282,96% | |
| OBRAS E REFORMAS | 200.584,36 | 200.584,36 | 0,00 | 100,00% | 99,34% |
| EQUIPAMENTOS | 204.406,54 | 1.340,00 | -205.746,54 | -0,66% | 0,66% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 25.242.303,18 | 52.418.742,85 | -27.176.439,67 | 207,66% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 24.988.226,50 | 47,67% |
| ASSISTENCIAL | 27.430.516,35 | 52,33% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 52.418.742,85 | |

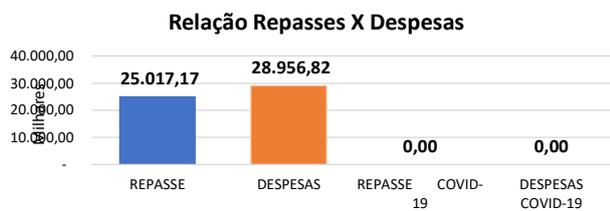
| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 49.746,73 | 0,21% | UTILIDADE PÚBLICA | 185.562,71 | 9,27% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 28.179,40 | 1,41% |
| RH ASSISTENCIAL | 23.497.282,87 | 99,79% | DESPESAS BANCÁRIAS | 10.020,25 | 0,50% |
| RESCISÃO | 511.666,02 | 2,17% | OUTRAS DESPESAS | 1.778.936,03 | 88,83% |
| TOTAL RH | 23.547.029,60 | | TOTAL DIVERSAS | 2.002.698,39 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % | |
|------------------------------------|-------|-------|---------------------|----------|---------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | | 0,00% | ACUMULADO | | 0,00% | |
| | | | MENSAL (Julho/2020) | - | 4.400.690,71 | 100,00% |
| | | | TOTAL | - | 4.400.690,71 | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 9.825.772,70 |
| SALDO COVID-19 | 0,00 |



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.