

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : setembro-20
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92

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

ATIVIDADE : STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.623.575,69	-	254.257,11	-	1.877.832,80	-
EQUIPAMENTOS	-	116.496,54	-	-	-	116.496,54
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.128.391,89	-	24.127.671,53	1.266.000,00	36.256.063,42	1.266.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			3.537,29	11,10	3.537,29	11,10
OUTRAS			20.776.817,97	-	20.776.817,97	-
TOTAL RECEITA (1)	13.635.471,04	-	45.162.283,90	1.266.011,10	58.797.754,94	1.266.011,10
		13.635.471,04		46.428.295,00		60.063.766,04

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
81.450,33			81.450,33

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	25.475.121,86	22.101.004,63	3.374.117,23	86,76%		
PESSOAL E REFLEXO	21.707.808,56	17.416.793,32	4.291.015,24	80,23%	78,81%	
MATERIAL DE CONSUMO	90.538,08	96.999,12	-6.461,04	107,14%	0,44%	
MAT CONSUMO ASSIST.	312.585,00	306.014,30	6.570,70	97,90%	1,38%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.399.720,50	2.252.656,91	147.063,59	93,87%	10,19%	
MANUTENÇÃO	233.717,35	158.465,57	75.251,78	67,80%	0,72%	
LOCAÇÃO	376.657,01	262.476,71	114.180,30	69,69%	1,19%	
DESPESAS DIVERSAS	354.095,36	1.607.598,70	-1.253.503,34	454,00%	7,27%	
EMPRÉSTIMOS	-	20.653.000,00	-20.653.000,00			
COVID-19	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	1.761.336,26	76.766,27	1.684.569,99	4,36%		
OBRAS E REFORMAS	1.877.832,80	76.766,27	1.801.066,53	4,09%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	116.496,54	-116.496,54	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	27.236.458,12	42.830.770,90	-15.594.312,78	157,26%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	21.949.846,20		51,25%
ASSISTENCIAL	20.880.924,70		48,75%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	42.830.770,90		

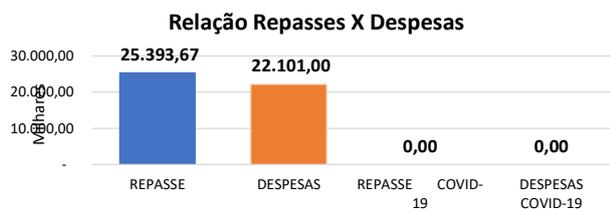
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	38.938,68	0,22%	UTILIDADE PÚBLICA	207.269,79	12,89%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	28.320,19	1,76%
RH ASSISTENCIAL	17.377.854,64	99,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.287,16	0,33%
RESCISÃO	495.661,87	2,85%	OUTRAS DESPESAS	1.366.721,56	85,02%
TOTAL RH	17.416.793,32		TOTAL DIVERSAS	1.607.598,70	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro/2020)	592.982,96	100,00%
			TOTAL	592.982,96	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **17.232.995,14**
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.