

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.801.066,53	-	1.055.695,19	-	2.856.761,72	-
EQUIPAMENTOS	-	116.496,54	-	-	-	116.496,54
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.548.425,15	-	25.919.560,97	-	41.467.986,12	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			4.639,02	-	4.639,02	-
OUTRAS			20.818.497,85	-	20.818.497,85	-
TOTAL RECEITA (1)	17.232.995,14	-	47.798.393,03	-	65.031.388,17	-
		17.232.995,14		47.798.393,03		65.031.388,17

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho / /2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
700.220,90			700.220,90

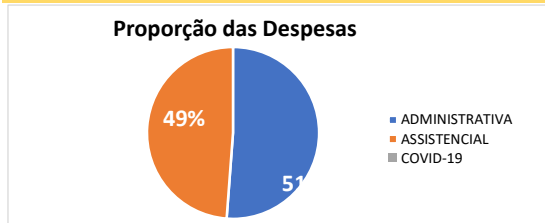
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	26.619.781,87	22.815.633,14	3.804.148,73	85,71%	
PESSOAL E REFLEXO	22.610.845,61	17.938.137,29	4.672.708,32	79,33%	78,62%
MATERIAL DE CONSUMO	153.699,84	70.629,98	83.069,86	45,95%	0,31%
MAT CONSUMO ASSIST.	352.690,00	176.961,95	175.728,05	50,17%	0,78%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.380.738,91	2.286.053,85	94.685,06	96,02%	10,02%
MANUTENÇÃO	238.814,05	178.115,87	60.698,18	74,58%	0,78%
LOCAÇÃO	472.672,01	283.131,22	189.540,79	59,90%	1,24%
DESPESAS DIVERSAS	410.321,45	1.882.602,98	-1.472.281,53	458,81%	8,25%
EMPRÉSTIMOS	-	20.800.000,00	-20.800.000,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	2.740.265,18	164.164,11	2.576.101,07	5,99%	
OBRAS E REFORMAS	2.856.761,72	138.568,11	2.718.193,61	4,85%	84,41%
EQUIPAMENTOS	-	116.496,54	-142.092,54	-21,97%	15,59%
TOTAL DESPESAS (2)	29.360.047,05	43.779.797,25	-14.419.750,20	149,11%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	22.402.392,02	51,17%
ASSISTENCIAL	21.377.405,23	48,83%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	43.779.797,25	

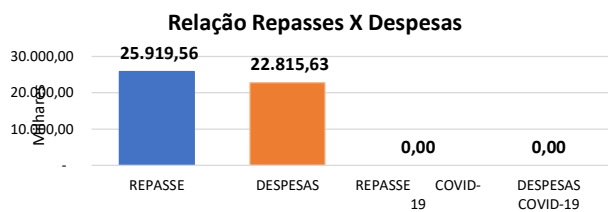
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	31.644,35	0,18%	UTILIDADE PÚBLICA	190.673,59	10,13%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	28.257,15	1,50%
RH ASSISTENCIAL	17.906.492,94	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.754,00	0,31%
RESCISÃO	549.492,57	3,06%	OUTRAS DESPESAS	1.657.918,24	88,07%
TOTAL RH	17.938.137,29		TOTAL DIVERSAS	1.882.602,98	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Outubro/2020)	455.387,79	100,00%
			TOTAL	455.387,79	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 21.251.590,92
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.