

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.718.193,61	-	-	-	2.718.193,61	-
EQUIPAMENTOS	-	142.092,54	-	-	-	142.092,54
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.675.489,85	-	26.565.071,40	-	45.240.561,25	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			7.136,77	0,02	7.136,77	0,02
OUTRAS			22.380.380,12	-	22.380.380,12	-
TOTAL RECEITA (1)	21.251.590,92	-	48.952.588,29	0,02	70.204.179,21	0,02
		21.251.590,92		48.952.588,31		70.204.179,23

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
525.381,18			525.381,18

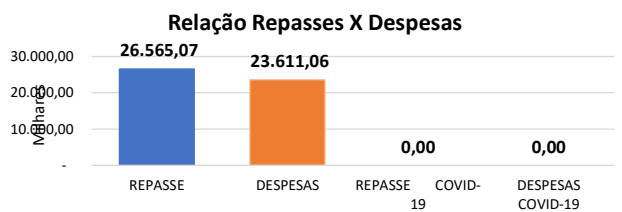
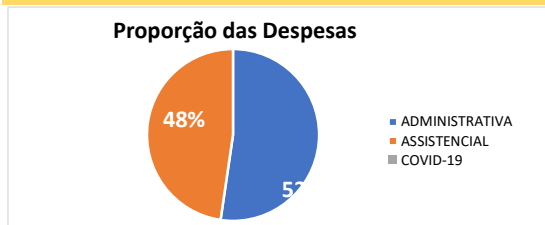
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.090.452,58	23.611.062,80	3.479.389,78	87,16%	
PESSOAL E REFLEXO	22.883.719,76	18.277.129,44	4.606.590,32	79,87%	77,41%
MATERIAL DE CONSUMO	154.378,47	79.142,40	75.236,07	51,27%	0,34%
MAT CONSUMO ASSIST.	494.700,49	285.164,14	209.536,35	57,64%	1,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.380.776,26	2.371.859,80	8.916,46	99,63%	10,05%
MANUTENÇÃO	240.752,05	221.390,88	19.361,17	91,96%	0,94%
LOCAÇÃO	472.672,01	265.790,23	206.881,78	56,23%	1,13%
DESPESAS DIVERSAS	463.453,54	2.110.585,91	-1.647.132,37	455,40%	8,94%
EMPRÉSTIMOS	-	22.360.000,00	-22.360.000,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	2.576.101,07	49.270,18	2.526.830,89	1,91%	
OBRAS E REFORMAS	2.718.193,61	46.194,18	2.671.999,43	1,70%	93,76%
EQUIPAMENTOS	-	142.092,54	-145.168,54	-2,16%	6,24%
TOTAL DESPESAS (2)	29.666.553,65	46.020.332,98	-16.353.779,33	155,13%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	24.077.282,76	52,32%
ASSISTENCIAL	21.943.050,22	47,68%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	46.020.332,98	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	33.579,00	0,18%	UTILIDADE PÚBLICA	194.258,78	9,20%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	28.264,32	1,34%
RH ASSISTENCIAL	18.243.550,44	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.436,99	0,30%
RESCISÃO	473.866,81	2,59%	OUTRAS DESPESAS	1.881.625,82	89,15%
TOTAL RH	18.277.129,44		TOTAL DIVERSAS	2.110.585,91	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro/2020)	114.683,11	100,00%
			TOTAL	114.683,11	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.183.846,25
SALDO COVID-19	0,00



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.