

CONTRATO R005/2015 **PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.671.999,43	-	-	-	2.671.999,43	-
EQUIPAMENTOS	-	145.168,54	127.060,00	-	18.108,54	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.657.015,36	-	10.870.500,90	3.172.006,62	32.527.516,26	3.172.006,62
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	1.741.836,82	-	1.741.836,82
RENDIMENTOS			4.054,12	97,17	4.054,12	97,17
OUTRAS			15.257.107,45	-	15.257.107,45	-
TOTAL RECEITA (1)	24.183.846,25	-	26.258.722,47	4.913.940,61	50.442.568,72	4.913.940,61
		24.183.846,25		31.172.663,08		55.356.509,33

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Setembro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
328.647,77			328.647,77

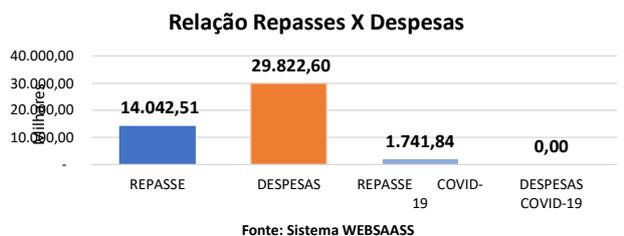
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.242.569,57	29.822.601,74	-2.580.032,17	109,47%	
PESSOAL E REFLEXO	23.048.502,46	24.608.355,29	-1.559.852,83	106,77%	82,52%
MATERIAL DE CONSUMO	151.113,32	30.767,89	120.345,43	20,36%	0,10%
MAT CONSUMO ASSIST.	494.700,49	482.255,34	12.445,15	97,48%	1,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.380.813,61	2.444.958,23	-64.144,62	102,69%	8,20%
MANUTENÇÃO	243.102,05	174.320,28	68.781,77	71,71%	0,58%
LOCAÇÃO	473.732,01	295.660,56	178.071,45	62,41%	0,99%
DESPESAS DIVERSAS	450.605,63	1.786.284,15	-1.335.678,52	396,42%	5,99%
EMPRÉSTIMOS	-	14.200.000,00	-14.200.000,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	2.653.890,89	319.094,58	2.334.796,31	12,02%	
OBRAS E REFORMAS	2.671.999,43	311.102,58	2.360.896,85	11,64%	97,50%
EQUIPAMENTOS	-	18.108,54	-26.100,54	-44,13%	2,50%
TOTAL DESPESAS (2)	29.896.460,46	44.341.696,32	-14.445.235,86	148,32%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	15.787.153,20	35,60%
ASSISTENCIAL	28.554.543,12	64,40%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	44.341.696,32	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.837,41	0,15%	UTILIDADE PÚBLICA	217.889,66	12,20%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	11.544,94	0,65%
RH ASSISTENCIAL	24.570.517,88	99,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.903,20	0,55%
RESCISÃO	596.705,23	2,42%	OUTRAS DESPESAS	1.546.946,35	86,60%
TOTAL RH	24.608.355,29		TOTAL DIVERSAS	1.786.284,15	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (Dezembro/2020)	-	4.854.345,32	100,00%
			TOTAL	-	4.854.345,32	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.272.976,19
SALDO COVID-19	1.741.836,82



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.