

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO:** agosto-20 **Processo Mãe:** 2014-0.337.129-2
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0001580-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012556-7
ATIVIDADE: STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOEMBMA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.052.370,83	-	619.977,86	-	1.672.348,69	-
EQUIPAMENTOS	216.648,09	-	72.020,00	-	288.668,09	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.179.672,94	-	10.394.239,45	6.116.721,71	16.573.912,39	6.116.721,71
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			2.802,86		2.802,86	-
OUTRAS			44.158,74	-	44.158,74	-
TOTAL RECEITA (1)	7.448.691,86	-	11.133.198,91	6.116.721,71	18.581.890,77	6.116.721,71
		7.448.691,86		17.249.920,62		24.698.612,48

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

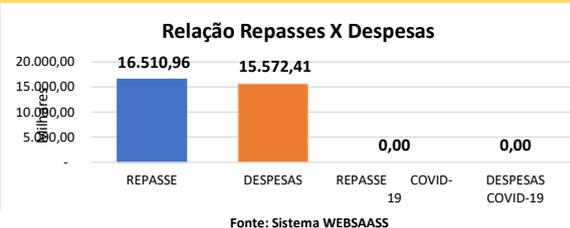
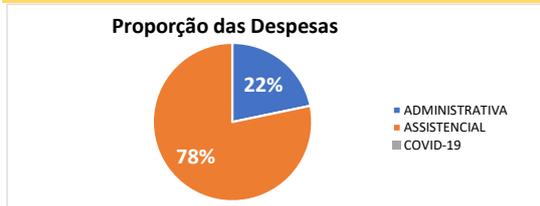
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.255.509,78	15.572.408,71	1.683.101,07	90,25%	
PESSOAL E REFLEXO	14.785.000,46	12.787.913,33	1.997.087,13	86,49%	82,12%
MATERIAL DE CONSUMO	55.467,36	33.881,78	21.585,58	61,08%	0,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00	-	2.625,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.668.007,71	1.507.602,02	160.405,69	90,38%	9,68%
MANUTENÇÃO	175.827,00	161.919,74	13.907,26	92,09%	1,04%
LOCAÇÃO	284.793,29	192.105,59	92.687,70	67,45%	1,23%
DESPESAS DIVERSAS	283.788,96	888.986,25	-605.197,29	313,26%	5,71%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.961.016,78	178.941,13	1.782.075,65	9,12%	
OBRAS E REFORMAS	1.672.348,69	122.390,55	1.549.958,14	7,32%	68,40%
EQUIPAMENTOS	288.668,09	56.550,58	232.117,51	19,59%	31,60%
TOTAL DESPESAS (2)	19.216.526,56	15.751.349,84	3.465.176,72	81,97%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.422.346,08	21,73%
ASSISTENCIAL	12.329.003,76	78,27%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	15.751.349,84	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.462,83	0,29%	UTILIDADE PÚBLICA	154.924,19	17,43%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	13.389,43	1,51%
RH ASSISTENCIAL	12.750.450,50	99,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.620,66	0,18%
RESCISÃO	268.582,41	2,10%	OUTRAS DESPESAS	719.051,97	80,88%
TOTAL RH	12.787.913,33		TOTAL DIVERSAS	888.986,25	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	733.404,21	100,00%
			TOTAL	733.404,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **8.947.262,64**
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.