

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO** : setembro-20
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
Pagamento (SEI): 6018.2020/0001580-0
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012556-7
Regional: Sudeste

ATIVIDADE : STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOEMBA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.549.958,14	-	20.000,00	-	1.569.958,14	-
EQUIPAMENTOS	232.117,51	-	109.964,00	-	342.081,51	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.165.186,98	-	15.703.856,52	1.066.000,00	22.869.043,50	1.066.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			2.310,06	9,40	2.310,06	9,40
OUTRAS			21.500,20	-	21.500,20	-
TOTAL RECEITA (1)	8.947.262,63	-	15.857.630,78	1.066.009,40	24.804.893,41	1.066.009,40
		8.947.262,63		16.923.640,18		25.870.902,81

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.421.707,83	15.782.261,67	1.639.446,16	90,59%	
PESSOAL E REFLEXO	14.951.198,51	13.103.959,46	1.847.239,05	87,64%	83,03%
MATERIAL DE CONSUMO	55.467,36	92.807,41	-37.340,05	167,32%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00	-	2.625,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.668.007,71	1.383.634,36	284.373,35	82,95%	8,77%
MANUTENÇÃO	175.827,00	146.444,74	29.382,26	83,29%	0,93%
LOCAÇÃO	284.793,29	183.813,38	100.979,91	64,54%	1,16%
DESPESAS DIVERSAS	283.788,96	871.602,32	-587.813,36	307,13%	5,52%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.912.039,65	127.688,28	1.784.351,37	6,68%	
OBRAS E REFORMAS	1.569.958,14	112.877,08	1.457.081,06	7,19%	88,40%
EQUIPAMENTOS	342.081,51	14.811,20	327.270,31	4,33%	11,60%
TOTAL DESPESAS (2)	19.333.747,48	15.909.949,95	3.423.797,53	82,29%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	14.868.155,68		93,45%
ASSISTENCIAL	1.041.794,27		6,55%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	15.909.949,95		

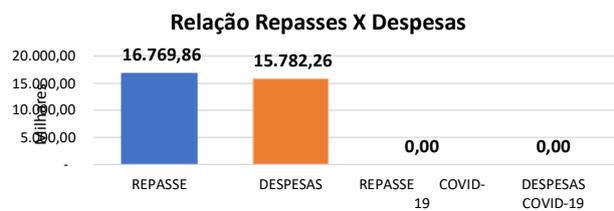
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	39.559,91	0,30%	UTILIDADE PÚBLICA	158.456,29	18,18%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.611,72	1,91%
RH ASSISTENCIAL	13.064.399,55	99,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.956,86	0,22%
RESCISÃO	608.317,17	4,64%	OUTRAS DESPESAS	694.577,45	79,69%
TOTAL RH	13.103.959,46		TOTAL DIVERSAS	871.602,32	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO MENSAL (mês)	394.035,70	100,00%
			TOTAL	394.035,70	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **9.960.952,86**
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.