

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO** : outubro-20 **Processo Mãe**: 2014-0.321.812-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2020/0002442-6
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2020/0012536-2
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA **Regional**: Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.714.692,14	-	-	-	1.714.692,14	-
EQUIPAMENTOS	3.173.520,18	-	299.620,00	-	3.473.140,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	33.087.865,45	-	28.221.457,39	-	61.309.322,84	-
CUSTEIO - COVID-19	-	164.865,66	-	-	-	164.865,66
RENDIMENTOS			18.707,18	-	18.707,18	-
OUTRAS			308.238,27	-	308.238,27	-
TOTAL RECEITA (1)	37.811.212,11	-	28.848.022,84	-	66.659.234,95	-
		37.811.212,11		28.848.022,84		66.659.234,95

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

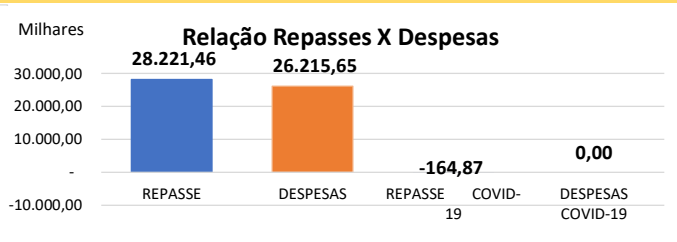
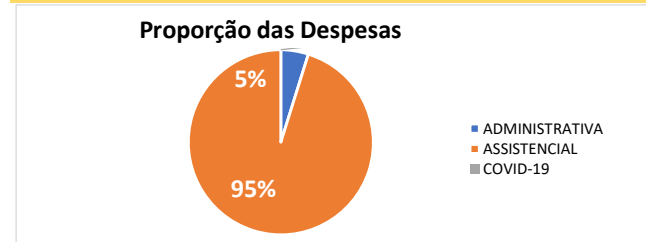
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	30.138.284,07	26.215.647,41	3.922.636,66	86,98%		
PESSOAL E REFLEXO	25.414.356,56	20.430.675,92	4.983.680,64	80,39%	77,93%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.689,48	86.321,09	115.368,39	42,80%	0,33%	
MAT CONSUMO ASSIST.	494.930,92	289.919,62	205.011,30	58,58%	1,11%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.024.775,17	3.606.237,17	-581.462,00	119,22%	13,76%	
MANUTENÇÃO	280.278,66	160.146,84	120.131,82	57,14%	0,61%	
LOCAÇÃO	416.599,61	186.572,11	230.027,50	44,78%	0,71%	
DESPESAS DIVERSAS	305.653,67	1.455.774,66	-1.150.120,99	476,28%	5,55%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	5.187.832,32	86.072,47	5.101.759,85	1,66%		
OBRAS E REFORMAS	1.714.692,14	67.872,47	1.646.819,67	3,96%	78,86%	
EQUIPAMENTOS	3.473.140,18	18.200,00	3.454.940,18	0,52%	21,14%	
TOTAL DESPESAS (2)	35.326.116,39	26.301.719,88	9.024.396,51	74,45%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.271.079,58	4,83%
ASSISTENCIAL	25.030.640,30	95,17%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	26.301.719,88	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.724,96	0,18%	UTILIDADE PÚBLICA	90.185,73	6,20%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	7.352,21	0,51%
RH ASSISTENCIAL	20.392.950,96	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.119,25	0,42%
RESCISÃO	1.463.590,89	7,16%	OUTRAS DESPESAS	1.352.117,47	92,88%
TOTAL RH	20.430.675,92		TOTAL DIVERSAS	1.455.774,66	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	690.339,02	100,00%
			TOTAL	690.339,02	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	40.522.380,73
SALDO COVID-19	-164.865,66



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.