

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO** : novembro-20
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA

Processo Mãe: 2014-0.321.812-5
Pagamento (SEI): 6018.2020/0002442-6
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012536-2
Regional: Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.646.819,67	-	473.308,13	-	2.120.127,80	-
EQUIPAMENTOS	3.454.940,18	-	-	-	3.454.940,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.420.620,88	-	29.118.766,06	-	64.539.386,94	-
CUSTEIO - COVID-19	-	164.865,66	-	72.000,92	-	72.000,92
RENDIMENTOS			20.937,44	0,02	20.937,44	0,02
OUTRAS			98.857,14	-	98.857,14	-
TOTAL RECEITA (1)	40.357.515,07	-	29.711.868,77	72.000,94	70.069.383,84	72.000,94
		40.357.515,07		29.783.869,71		70.141.384,78

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

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	30.022.623,15	26.633.983,28	3.388.639,87	88,71%		
PESSOAL E REFLEXO	25.414.356,56	20.682.157,86	4.732.198,70	81,38%	77,65%	
MATERIAL DE CONSUMO	158.029,48	80.892,56	77.136,92	51,19%	0,30%	
MAT CONSUMO ASSIST.	422.930,00	219.604,51	203.325,49	51,92%	0,82%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.024.775,17	3.357.235,34	-332.460,17	110,99%	12,61%	
MANUTENÇÃO	280.278,66	174.157,24	106.121,42	62,14%	0,65%	
LOCAÇÃO	416.599,61	188.208,34	228.391,27	45,18%	0,71%	
DESPESAS DIVERSAS	305.653,67	1.931.727,43	-1.626.073,76	632,00%	7,25%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	5.575.067,98	72.403,99	5.502.663,99	1,30%		
OBRAS E REFORMAS	2.120.127,80	54.853,99	2.065.273,81	2,59%	75,76%	
EQUIPAMENTOS	3.454.940,18	17.550,00	3.437.390,18	0,51%	24,24%	
TOTAL DESPESAS (2)	35.597.691,13	26.706.387,27	8.891.303,86	75,02%		

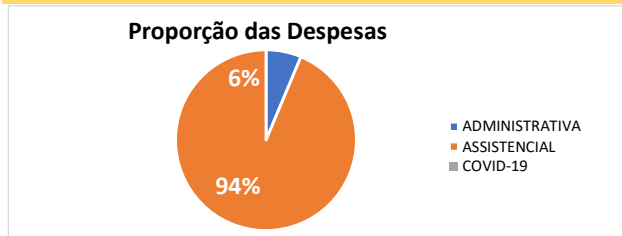
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.684.055,38	6,31%
ASSISTENCIAL	25.022.331,89	93,69%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	26.706.387,27	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	39.904,89	0,19%	UTILIDADE PÚBLICA	89.106,18	4,61%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	8.013,62	0,41%
RH ASSISTENCIAL	20.642.252,97	99,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.964,61	0,36%
RESCISÃO	1.146.499,91	5,54%	OUTRAS DESPESAS	1.827.643,02	94,61%
TOTAL RH	20.682.157,86		TOTAL DIVERSAS	1.931.727,43	

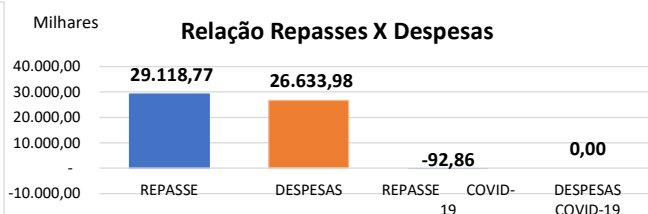
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO MENSAL (mês)	292.572,57	100,00%
			TOTAL	292.572,57	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **43.527.862,25**

SALDO COVID-19 **-92.864,74**



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.