

CONTRATO: R004/2015 **PERÍODO:** dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.065.273,81	-	-	-	2.065.273,81	-
EQUIPAMENTOS	3.437.390,18	-	315.142,00	-	3.752.532,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.932.333,52	-	4.870.496,04	3.172.006,62	42.802.829,56	3.172.006,62
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	1.741.836,81	-	1.741.836,81
RENDIMENTOS			16.496,23	97,17	16.496,23	97,17
OUTRAS			56.056,83	-	56.056,83	-
TOTAL RECEITA (1)	43.434.997,51	-	5.258.191,10	4.913.940,60	48.693.188,61	4.913.940,60
		43.434.997,51		10.172.131,70		53.607.129,21

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

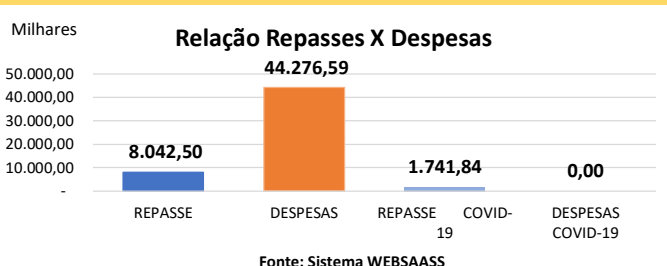
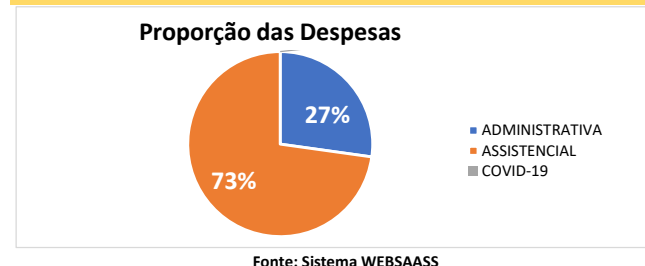
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	30.022.623,15	44.276.593,39	-14.253.970,24	147,48%	
PESSOAL E REFLEXO	25.414.356,56	27.394.378,67	-1.980.022,11	107,79%	61,87%
MATERIAL DE CONSUMO	158.029,48	80.792,61	77.236,87	51,13%	0,18%
MAT CONSUMO ASSIST.	422.930,00	554.468,89	-131.538,89	131,10%	1,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.024.775,17	3.684.545,38	-659.770,21	121,81%	8,32%
MANUTENÇÃO	280.278,66	212.557,15	67.721,51	75,84%	0,48%
LOCAÇÃO	416.599,61	202.658,11	213.941,50	48,65%	0,46%
DESPESAS DIVERSAS	305.653,67	12.147.192,58	-11.841.538,91	3974,17%	27,43%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	5.817.805,99	75.569,83	5.742.236,16	1,30%	
OBRAS E REFORMAS	2.065.273,81	27.598,53	2.037.675,28	1,34%	36,52%
EQUIPAMENTOS	3.752.532,18	47.971,30	3.704.560,88	1,28%	63,48%
TOTAL DESPESAS (2)	35.840.429,14	44.352.163,22	-8.511.734,08	123,75%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	12.070.741,40		27,22%
ASSISTENCIAL	32.281.421,82		72,78%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	44.352.163,22		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	54.550,31	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	101.833,95	0,84%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	5.167,60	0,04%
RH ASSISTENCIAL	27.339.828,36	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.436,15	0,08%
RESCISÃO	891.689,44	3,26%	OUTRAS DESPESAS	12.030.754,88	99,04%
TOTAL RH	27.394.378,67		TOTAL DIVERSAS	12.147.192,58	

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

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.513.129,18
SALDO COVID-19	1.741.836,81



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.