

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO:** dezembro-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 /SAPOPEMBA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.909.779,29	-	-	-	3.909.779,29	-
EQUIPAMENTOS	615.813,31	-	80.000,00	-	695.813,31	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.519.835,65	-	7.084.862,93	4.913.843,44	19.604.698,58	4.913.843,44
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			2.827,22	97,17	2.827,22	97,17
OUTRAS			52.271,94	-	52.271,94	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>17.045.428,25</b>	<b>-</b>	<b>7.219.962,09</b>	<b>4.913.940,61</b>	<b>24.265.390,34</b>	<b>4.913.940,61</b>
		<b>17.045.428,25</b>		<b>12.133.902,70</b>		<b>29.179.330,95</b>

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.331.436,58</b>	<b>20.798.389,55</b>	<b>-2.466.952,97</b>	<b>113,46%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	15.702.148,27	17.493.398,98	-1.791.250,71	111,41%	84,11%
MATERIAL DE CONSUMO	62.301,98	4.388,06	57.913,92	7,04%	0,02%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.730,00	863,02	1.866,98	31,61%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.663.941,86	1.533.934,80	130.007,06	92,19%	7,38%
MANUTENÇÃO	178.221,00	119.418,91	58.802,09	67,01%	0,57%
LOCAÇÃO	370.855,29	215.432,49	155.422,80	58,09%	1,04%
DESPESAS DIVERSAS	351.238,18	1.430.953,29	-1.079.715,11	407,40%	6,88%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.605.592,60</b>	<b>109.610,13</b>	<b>4.495.982,47</b>	<b>2,38%</b>	
OBRAS E REFORMAS	3.909.779,29	95.195,72	3.814.583,57	2,43%	86,85%
EQUIPAMENTOS	695.813,31	14.414,41	681.398,90	2,07%	13,15%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.937.029,18</b>	<b>20.907.999,68</b>	<b>2.029.029,50</b>	<b>91,15%</b>	

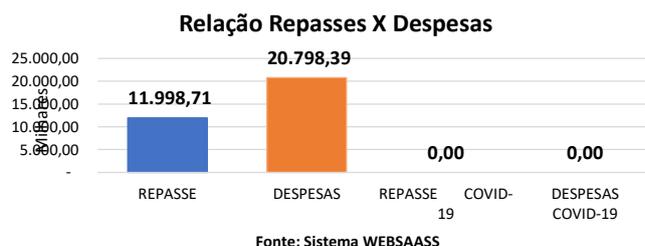
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.058.757,78	38,54%
ASSISTENCIAL	12.849.241,90	61,46%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.907.999,68</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	67.104,67	0,38%	UTILIDADE PÚBLICA	150.709,64	10,53%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	4.930,12	0,34%
RH ASSISTENCIAL	17.426.294,31	99,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.006,64	0,14%
RESCISÃO	393.121,46	2,25%	OUTRAS DESPESAS	1.273.306,89	88,98%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.493.398,98</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.430.953,29</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	3.550.743,21	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>3.550.743,21</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **8.271.331,27**

**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.