

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO:** julho-20
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE: STS MÓOCA/ARICANDUVA

Processo Mãe: 2014-0.337.116-0
Pagamento (SEI): 6018.2020/0001570-2
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012531-1
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.243.307,12	-	-	-	1.243.307,12	-
EQUIPAMENTOS	3.585.640,10	-	-	-	3.585.640,10	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.388.506,85	368,87	2.803.074,18	356.911,78	16.191.581,03	357.280,65
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	335.712,19	-	335.712,19
RENDIMENTOS			26.946,60	0,10	26.946,60	0,10
OUTRAS			738.953,50	-	738.953,50	-
TOTAL RECEITA (1)	18.217.454,07	368,87	3.568.974,28	692.624,07	21.786.428,35	692.992,94
		18.217.822,94		4.261.598,35		22.479.421,29

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Abril	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
241.208,87			241.208,87

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.383.481,24	7.188.399,13	-804.917,89	112,61%	
PESSOAL E REFLEXO	5.183.921,31	5.480.329,86	-296.408,55	105,72%	76,24%
MATERIAL DE CONSUMO	17.387,64	7.454,64	9.933,00	42,87%	0,10%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.905,00	24.028,54	13.876,46	63,39%	0,33%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	767.783,12	496.358,68	271.424,44	64,65%	6,90%
MANUTENÇÃO	90.670,39	60.535,85	30.134,54	66,76%	0,84%
LOCAÇÃO	168.166,46	54.525,00	113.641,46	32,42%	0,76%
DESPESAS DIVERSAS	117.647,32	1.065.166,56	-947.519,24	905,39%	14,82%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	335.712,10	203.609,55	132.102,55	60,65%	
INVESTIMENTOS	4.828.947,22	33.267,97	4.795.679,25	0,69%	
OBRAS E REFORMAS	1.243.307,12	30.117,97	1.213.189,15	2,42%	90,53%
EQUIPAMENTOS	3.585.640,10	3.150,00	3.582.490,10	0,09%	9,47%
TOTAL DESPESAS (2)	11.548.140,56	7.425.276,65	4.122.863,91	64,30%	

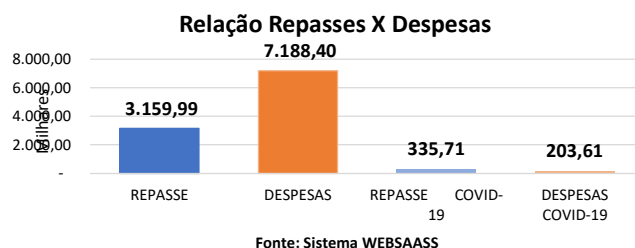
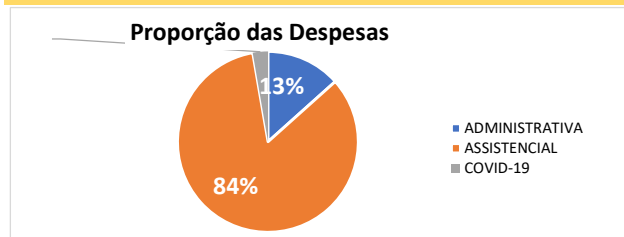
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	994.357,96	13,39%
ASSISTENCIAL	6.227.309,14	83,87%
COVID-19	203.609,55	2,74%
TOTAL GERAL	7.425.276,65	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.824,00	0,03%	UTILIDADE PÚBLICA	46.728,32	4,39%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.830,65	1,49%
RH ASSISTENCIAL	5.478.505,86	99,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.893,20	0,27%
RESCISÃO	55.023,87	1,00%	OUTRAS DESPESAS	999.714,39	93,86%
TOTAL RH	5.480.329,86		TOTAL DIVERSAS	1.065.166,56	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	- 1.070.601,73	100,00%
			TOTAL	- 1.070.601,73	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.922.042,00

SALDO COVID-19 132.102,64



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.