

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO**: julho-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		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	314.149,60	-	-	-	314.149,60	-
EQUIPAMENTOS	3.116.415,99	-	102.810,13	-	3.219.226,12	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.690.370,57	-	15.491.752,78	11.419.933,75	45.182.123,35	11.419.933,75
CUSTEIO - COVID-19	386.025,44	-	400.082,24	-	786.107,68	-
RENDIMENTOS			23.280,93	0,91	23.280,93	0,91
OUTRAS			2.332.181,82	-	2.332.181,82	-
TOTAL RECEITA (1)	33.506.961,60	-	18.350.107,90	11.419.934,66	51.857.069,50	11.419.934,66
		33.506.961,60		29.770.042,56		63.277.004,16

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

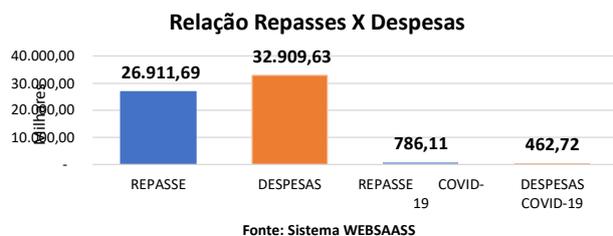
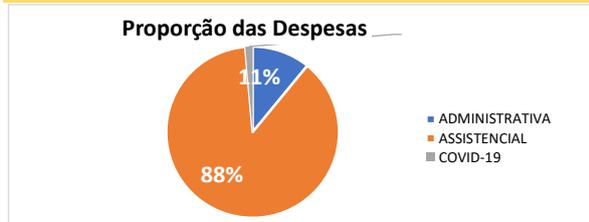
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	28.783.929,74	32.909.632,11	-4.125.702,37	114,33%		
PESSOAL E REFLEXO	24.589.136,63	24.916.486,79	-327.350,16	101,33%	75,71%	
MATERIAL DE CONSUMO	151.600,51	120.923,18	30.677,33	79,76%	0,37%	
MAT CONSUMO ASSIST.	342.625,00	547.987,80	-205.362,80	159,94%	1,67%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.879.123,44	3.388.154,63	-509.031,19	117,68%	10,30%	
MANUTENÇÃO	271.295,96	148.283,23	123.012,73	54,66%	0,45%	
LOCAÇÃO	295.666,61	136.547,49	159.119,12	46,18%	0,41%	
DESPESAS DIVERSAS	254.481,59	3.651.248,99	-3.396.767,40	1434,78%	11,09%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	400.082,24	462.722,56	-62.640,32	115,66%		
INVESTIMENTOS	3.533.375,72	27.855,17	3.505.520,55	0,79%		
OBRAS E REFORMAS	314.149,60	27.855,17	286.294,43	8,87%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	3.219.226,12	-	3.219.226,12	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	32.717.387,70	33.400.209,84	-682.822,14	102,09%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.640.960,64	10,90%	
ASSISTENCIAL	29.296.526,64	87,71%	
COVID-19	462.722,56	1,39%	
TOTAL GERAL	33.400.209,84		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	52.822,35	0,21%	UTILIDADE PÚBLICA	72.060,36	1,97%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.048,66	0,25%
RH ASSISTENCIAL	24.863.664,44	99,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.568,88	0,26%
RESCISÃO	534.669,32	2,15%	OUTRAS DESPESAS	3.560.571,09	97,52%
TOTAL RH	24.916.486,79		TOTAL DIVERSAS	3.651.248,99	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	- 4.371.242,87	100,00%
			TOTAL	- 4.371.242,87	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.553.409,20
SALDO COVID-19	323.385,12



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.