

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO**: agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.213.189,15	-	-	-	1.213.189,15	-
EQUIPAMENTOS	3.582.490,10	-	-	-	3.582.490,10	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.258.148,74	-	-	6.142.272,35	10.258.148,74	6.142.272,35
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	335.712,10	-	335.712,10
RENDIMENTOS			21.838,63	-	21.838,63	-
OUTRAS			15.034,89	-	15.034,89	-
TOTAL RECEITA (1)	15.053.827,99	-	36.873,52	6.477.984,45	15.090.701,51	6.477.984,45
		15.053.827,99		6.514.857,97		21.568.685,96

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Maio	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
195.822,61			195.822,61

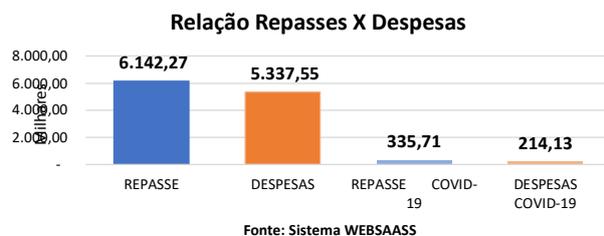
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.383.481,24	5.337.549,28	1.045.931,96	83,62%	
PESSOAL E REFLEXO	5.183.921,31	4.180.538,32	1.003.382,99	80,64%	78,32%
MATERIAL DE CONSUMO	17.387,64	2.712,95	14.674,69	15,60%	0,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.905,00	33.944,00	3.961,00	89,55%	0,64%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	767.783,12	546.945,38	220.837,74	71,24%	10,25%
MANUTENÇÃO	90.670,39	67.697,80	22.972,59	74,66%	1,27%
LOCAÇÃO	168.166,46	116.977,08	51.189,38	69,56%	2,19%
DESPESAS DIVERSAS	117.647,32	388.733,75	-271.086,43	330,42%	7,28%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	335.712,10	214.127,77	121.584,33	63,78%	
INVESTIMENTOS	4.795.679,25	30.771,54	4.764.907,71	0,64%	
OBRAS E REFORMAS	1.213.189,15	30.771,54	1.182.417,61	2,54%	100,00%
EQUIPAMENTOS	3.582.490,10	-	3.582.490,10	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	11.514.872,59	5.582.448,59	5.932.424,00	48,48%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	289.234,25		5,18%
ASSISTENCIAL	5.079.086,57		90,98%
COVID-19	214.127,77		3,84%
TOTAL GERAL	5.582.448,59		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	47.865,51	12,31%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	11.389,10	2,93%
RH ASSISTENCIAL	4.180.538,32	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.914,63	0,49%
RESCISÃO	267.647,61	6,40%	OUTRAS DESPESAS	327.564,51	84,26%
TOTAL RH	4.180.538,32		TOTAL DIVERSAS	388.733,75	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO MENSAL (mês)	288.366,67	100,00%
			TOTAL	288.366,67	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **15.864.653,04**
SALDO COVID-19 **121.584,33**



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.