

**CONTRATO** R004/2015 **PERÍODO** : agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	286.294,43	-	-	500.000,00	286.294,43	500.000,00
EQUIPAMENTOS	3.219.226,12	-	-	-	3.219.226,12	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	26.433.914,09	-	21.191.531,96	6.116.721,71	47.625.446,05	6.116.721,71
CUSTEIO - COVID-19	-	62.640,32	400.082,24	-	337.441,92	-
RENDIMENTOS			18.437,15	0,36	18.437,15	0,36
OUTRAS			13.269,73	-	13.269,73	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>29.876.794,32</b>	<b>-</b>	<b>21.623.321,08</b>	<b>6.616.722,07</b>	<b>51.500.115,40</b>	<b>6.616.722,07</b>
		<b>29.876.794,32</b>		<b>28.240.043,15</b>		<b>58.116.837,47</b>

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>28.783.929,74</b>	<b>24.334.434,29</b>	<b>4.449.495,45</b>	<b>84,54%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	24.589.136,63	18.704.906,38	5.884.230,25	76,07%	76,87%
MATERIAL DE CONSUMO	151.600,51	98.162,82	53.437,69	64,75%	0,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	342.625,00	326.001,32	16.623,68	95,15%	1,34%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.879.123,44	3.420.186,24	-541.062,80	118,79%	14,05%
MANUTENÇÃO	271.295,96	297.113,02	-25.817,06	109,52%	1,22%
LOCAÇÃO	295.666,61	152.893,47	142.773,14	51,71%	0,63%
DESPESAS DIVERSAS	254.481,59	1.335.171,04	-1.080.689,45	524,66%	5,49%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	400.082,24	564.947,90	-164.865,66	141,21%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.719.226,12</b>	<b>58.734,39</b>	<b>3.660.491,73</b>	<b>1,58%</b>	
OBRAS E REFORMAS	500.000,00	51.695,39	448.304,61	10,34%	88,02%
EQUIPAMENTOS	3.219.226,12	7.039,00	3.212.187,12	0,22%	11,98%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>32.903.238,10</b>	<b>24.958.116,58</b>	<b>7.945.121,52</b>	<b>75,85%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.249.678,20		5,01%
ASSISTENCIAL	23.143.490,48		92,73%
COVID-19	564.947,90		2,26%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.958.116,58</b>		

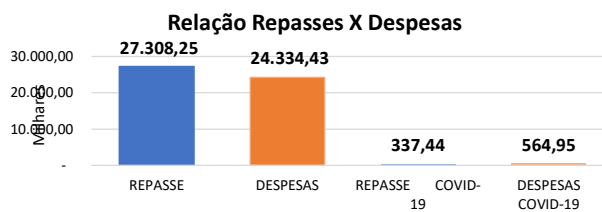
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.835,66	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	60.113,42	4,50%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.955,41	0,22%
RH ASSISTENCIAL	18.667.070,72	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.370,34	0,40%
RESCISÃO	340.057,23	1,82%	OUTRAS DESPESAS	1.266.731,87	94,87%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.704.906,38</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.335.171,04</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.133.380,00	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>1.133.380,00</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>33.386.226,87</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-227.505,98</b>



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.