

**CONTRATO** R015/2015 **PERÍODO** : agosto-20  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ**: 61.699.567/0001-92  
**ATIVIDADE** : STS VILA PRUDENTE/SAOPEMBA

**Processo Mãe**: 2014-0.337.121-7  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2020/0001581-8  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2020/0012559-1  
**Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	948.916,16	-	-	-	948.916,16	-
EQUIPAMENTOS	324.736,90	-	-	-	324.736,90	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.663.936,04	-	476.935,55	7.436.342,01	11.140.871,59	7.436.342,01
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			17.791,24	0,02	17.791,24	0,02
OUTRAS			6.555,21	-	6.555,21	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.937.589,10</b>	<b>-</b>	<b>501.282,00</b>	<b>7.436.342,03</b>	<b>12.438.871,10</b>	<b>7.436.342,03</b>
		<b>11.937.589,10</b>		<b>7.937.624,03</b>		<b>19.875.213,13</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
286.276,01			286.276,01

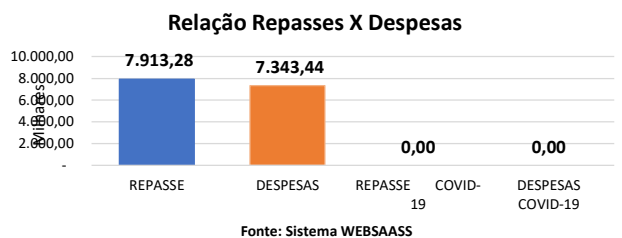
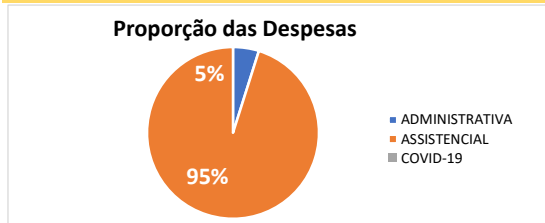
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>8.199.553,57</b>	<b>7.343.439,51</b>	<b>856.114,06</b>	<b>89,56%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	6.866.427,91	5.816.370,03	1.050.057,88	84,71%	79,20%
MATERIAL DE CONSUMO	27.217,41	6.196,80	21.020,61	22,77%	0,08%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.220,00	14.058,00	30.162,00	31,79%	0,19%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	944.881,73	651.957,52	292.924,21	69,00%	8,88%
MANUTENÇÃO	92.794,57	82.599,61	10.194,96	89,01%	1,12%
LOCAÇÃO	83.625,37	320.000,68	-236.375,31	382,66%	4,36%
DESPESAS DIVERSAS	140.386,58	452.256,87	-311.870,29	322,15%	6,16%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.273.653,06</b>	<b>-</b>	<b>1.273.653,06</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	948.916,16	-	948.916,16	0,00%	
EQUIPAMENTOS	324.736,90	-	324.736,90	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>9.473.206,63</b>	<b>7.343.439,51</b>	<b>2.129.767,12</b>	<b>77,52%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		356.800,49	4,86%
ASSISTENCIAL		6.986.639,02	95,14%
COVID-19		-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.343.439,51</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	8.665,20	0,15%	UTILIDADE PÚBLICA	74.928,49	16,57%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.020,37	0,23%
RH ASSISTENCIAL	5.807.704,83	99,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	991,74	0,22%
RESCISÃO	146.781,19	2,52%	OUTRAS DESPESAS	375.316,27	82,99%
<b>TOTAL RH</b>	<b>5.816.370,03</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>452.256,87</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Agosto)	208.684,92	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>208.684,92</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>12.531.773,62</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>



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.