

CONTRATO R004/2015 **PERÍODO** : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	448.304,61	-	1.331.643,18	-	1.779.947,79	-
EQUIPAMENTOS	3.212.187,12	-	19.904,09	-	3.232.091,21	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	29.663.094,82	-	27.400.325,21	1.286.000,00	57.063.420,03	1.286.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	164.865,66	-	-	-	164.865,66
RENDIMENTOS			16.779,23	11,32	16.779,23	11,32
OUTRAS			21.196,64	-	21.196,64	-
TOTAL RECEITA (1)	33.158.720,89	-	28.789.848,35	1.286.011,32	61.948.569,24	1.286.011,32
		33.158.720,89		30.075.859,67		63.234.580,56

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

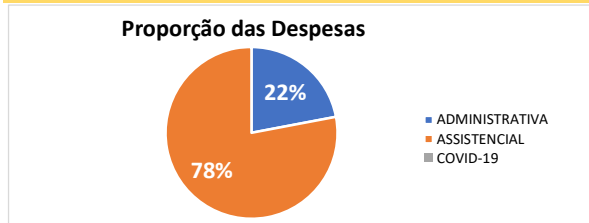
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.095.485,81	25.299.538,77	3.795.947,04	86,95%	
PESSOAL E REFLEXO	24.900.692,70	19.713.862,85	5.186.829,85	79,17%	77,92%
MATERIAL DE CONSUMO	151.600,51	145.865,99	5.734,52	96,22%	0,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	342.625,00	335.725,71	6.899,29	97,99%	1,33%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.879.123,44	3.123.675,69	-244.552,25	108,49%	12,35%
MANUTENÇÃO	271.295,96	171.109,12	100.186,84	63,07%	0,68%
LOCAÇÃO	295.666,61	164.506,09	131.160,52	55,64%	0,65%
DESPESAS DIVERSAS	254.481,59	1.644.793,32	-1.390.311,73	646,33%	6,50%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	5.012.039,00	123.826,68	4.888.212,32	2,47%	
OBRAS E REFORMAS	1.779.947,79	65.255,65	1.714.692,14	3,67%	52,70%
EQUIPAMENTOS	3.232.091,21	58.571,03	3.173.520,18	1,81%	47,30%
TOTAL DESPESAS (2)	34.107.524,81	25.423.365,45	8.684.159,36	74,54%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.598.330,96		22,02%
ASSISTENCIAL	19.825.034,49		77,98%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	25.423.365,45		

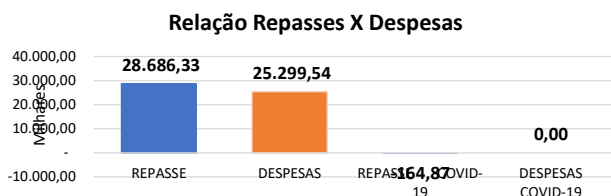
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.947,92	0,19%	UTILIDADE PÚBLICA	72.984,80	4,44%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	7.747,56	0,47%
RH ASSISTENCIAL	19.675.914,93	99,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.213,61	0,32%
RESCISÃO	893.650,58	4,53%	OUTRAS DESPESAS	1.558.847,35	94,77%
TOTAL RH	19.713.862,85		TOTAL DIVERSAS	1.644.793,32	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	745.951,58	100,00%
			TOTAL	745.951,58	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **37.976.080,77**
SALDO COVID-19 **-164.865,66**



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.