

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: |
| | | | - |

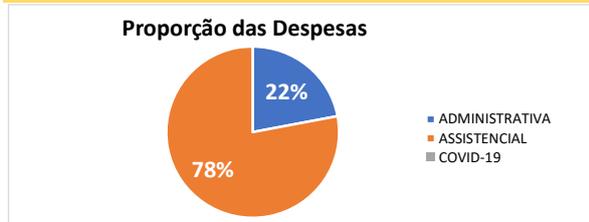
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 29.095.485,81 | 25.299.538,77 | 3.795.947,04 | 86,95% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 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.