

**CONTRATO** R015/2015 **PERÍODO** : setembro-20  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ**: 61.699.567/0001-92

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

**ATIVIDADE** : STS VILA PRUDENTE/SAOPEMBA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-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	11.258.765,52	-	8.095.366,02	-	19.354.131,54	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			17.198,27	0,01	17.198,27	0,01
OUTRAS			4.390,56	-	4.390,56	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.532.418,58</b>	<b>-</b>	<b>8.116.954,85</b>	<b>0,01</b>	<b>20.649.373,43</b>	<b>0,01</b>
		<b>12.532.418,58</b>		<b>8.116.954,86</b>		<b>20.649.373,44</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
185.084,19			185.084,19

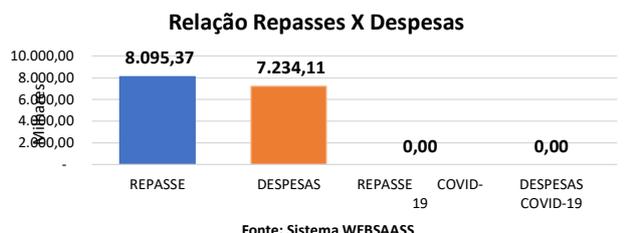
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>8.280.450,21</b>	<b>7.234.114,65</b>	<b>1.046.335,56</b>	<b>87,36%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	6.947.324,55	5.801.121,37	1.146.203,18	83,50%	80,19%
MATERIAL DE CONSUMO	27.217,41	30.823,35	-3.605,94	113,25%	0,43%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.220,00	11.718,00	32.502,00	26,50%	0,16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	944.881,73	690.891,60	253.990,13	73,12%	9,55%
MANUTENÇÃO	92.794,57	93.480,59	-686,02	100,74%	1,29%
LOCAÇÃO	83.625,37	35.726,35	47.899,02	42,72%	0,49%
DESPESAS DIVERSAS	140.386,58	570.353,39	-429.966,81	406,27%	7,88%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.273.653,06</b>	<b>36.878,53</b>	<b>1.236.774,53</b>	<b>2,90%</b>	
OBRAS E REFORMAS	948.916,16	36.878,53	912.037,63	3,89%	100,00%
EQUIPAMENTOS	324.736,90	-	324.736,90	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>9.554.103,27</b>	<b>7.270.993,18</b>	<b>2.283.110,09</b>	<b>76,10%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	456.354,28	6,28%
ASSISTENCIAL	6.814.638,90	93,72%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.270.993,18</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	9.960,22	0,17%	UTILIDADE PÚBLICA	72.002,92	12,62%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.450,10	0,60%
RH ASSISTENCIAL	5.791.161,15	99,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	711,41	0,12%
RESCISÃO	169.396,18	2,92%	OUTRAS DESPESAS	494.188,96	86,65%
<b>TOTAL RH</b>	<b>5.801.121,37</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>570.353,39</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro)	152.563,16	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>152.563,16</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>13.378.380,26</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.