

**CONTRATO** R003/2015 **PERÍODO:** outubro-20  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ:** 61.699.567/0001-92  
**ATIVIDADE:** STS MÓOCA/ARICANDUVA

**Processo Mãe:** 2014-0.337.116-0  
**Pagamento (SEI):** 6018.2020/0001570-2  
**Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012531-1  
**Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	906.143,41	-	-	-	906.143,41	-
EQUIPAMENTOS	3.494.890,77	-	-	-	3.494.890,77	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.576.000,12	369,03	9.546.085,15	-	22.122.085,27	369,03
CUSTEIO - COVID-19	-	-	335.712,10	-	335.712,10	-
RENDIMENTOS			22.082,52	0,03	22.082,52	0,03
OUTRAS			24.633,49	-	24.633,49	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.977.034,30</b>	<b>369,03</b>	<b>9.928.513,26</b>	<b>0,03</b>	<b>26.905.547,56</b>	<b>369,06</b>
		<b>16.977.403,33</b>		<b>9.928.513,29</b>		<b>26.905.916,62</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): JULHO	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
362.140,62			362.140,62

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>9.908.225,75</b>	<b>6.179.341,43</b>	<b>3.728.884,32</b>	<b>62,37%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	7.832.176,32	4.622.864,75	3.209.311,57	59,02%	74,81%	
MATERIAL DE CONSUMO	96.012,14	136.513,72	-40.501,58	142,18%	2,21%	
MAT CONSUMO ASSIST.	230.405,00	215.494,58	14.910,42	93,53%	3,49%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.225.149,34	560.808,17	664.341,17	45,77%	9,08%	
MANUTENÇÃO	125.814,07	64.666,54	61.147,53	51,40%	1,05%	
LOCAÇÃO	213.631,49	149.684,67	63.946,82	70,07%	2,42%	
DESPESAS DIVERSAS	185.037,39	429.309,00	-244.271,61	232,01%	6,95%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>COVID-19</b>	<b>335.712,10</b>	<b>229.029,38</b>	<b>106.682,72</b>	<b>68,22%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.401.034,18</b>	<b>2.400.019,90</b>	<b>2.001.014,28</b>	<b>54,53%</b>		
OBRAS E REFORMAS	906.143,41	520.245,36	385.898,05	57,41%	21,68%	
EQUIPAMENTOS	3.494.890,77	1.879.774,54	1.615.116,23	53,79%	78,32%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.644.972,03</b>	<b>8.808.390,71</b>	<b>5.836.581,32</b>	<b>60,15%</b>		

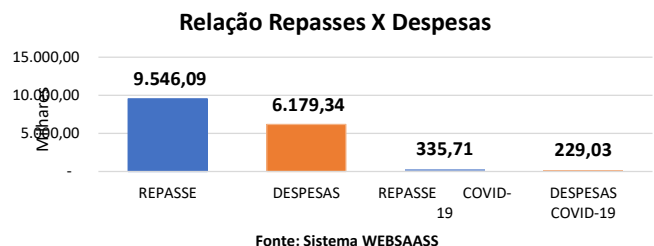
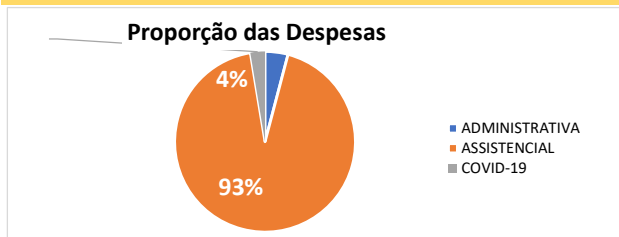
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	362.275,17	4,11%
ASSISTENCIAL	8.217.086,16	93,29%
COVID-19	229.029,38	2,60%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.808.390,71</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	38.845,53	0,84%	UTILIDADE PÚBLICA	68.792,00	16,02%
RESCISÃO	516,75	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	14.398,87	3,35%
RH ASSISTENCIAL	4.584.019,22	99,16%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.455,46	0,57%
RESCISÃO	247.855,88	5,36%	OUTRAS DESPESAS	343.662,67	80,05%
<b>TOTAL RH</b>	<b>4.622.864,75</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>429.309,00</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	37.376,60	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>37.376,60</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 17.990.843,19

**SALDO COVID-19** 106.682,72



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.