

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO** : outubro-20  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ**: 61.699.567/0001-92  
**ATIVIDADE** : STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOEMBA

**Processo Mãe**: 2014-0.337.129-2  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2020/0001580-0  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2020/0012556-7  
**Regional**: Sudeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.457.081,06	-	1.970.170,26	-	3.427.251,32	-
EQUIPAMENTOS	327.270,31	-	199.200,00	-	526.470,31	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.176.601,49	-	17.396.769,43	-	25.573.370,92	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			3.140,90	-	3.140,90	-
OUTRAS			14.451,82	-	14.451,82	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>9.960.952,86</b>	<b>-</b>	<b>19.583.732,41</b>	<b>-</b>	<b>29.544.685,27</b>	<b>-</b>
		<b>9.960.952,86</b>		<b>19.583.732,41</b>		<b>29.544.685,27</b>

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

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.715.969,43</b>	<b>16.218.478,48</b>	<b>1.497.490,95</b>	<b>91,55%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	15.060.521,05	13.231.242,85	1.829.278,20	87,85%	81,58%	
MATERIAL DE CONSUMO	105.811,03	34.244,58	71.566,45	32,36%	0,21%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00	-	2.625,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.655.556,10	1.486.016,15	169.539,95	89,76%	9,16%	
MANUTENÇÃO	175.827,00	149.172,39	26.654,61	84,84%	0,92%	
LOCAÇÃO	370.723,29	192.078,26	178.645,03	51,81%	1,18%	
DESPESAS DIVERSAS	344.905,96	1.125.724,25	-780.818,29	326,39%	6,94%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	-	0,00			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.953.721,63</b>	<b>164.774,04</b>	<b>3.788.947,59</b>	<b>4,17%</b>		
OBRAS E REFORMAS	3.427.251,32	158.867,04	3.268.384,28	4,64%	96,42%	
EQUIPAMENTOS	526.470,31	5.907,00	520.563,31	1,12%	3,58%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.669.691,06</b>	<b>16.383.252,52</b>	<b>5.286.438,54</b>	<b>75,60%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	15.157.258,04	92,52%
ASSISTENCIAL	1.225.994,48	7,48%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.383.252,52</b>	

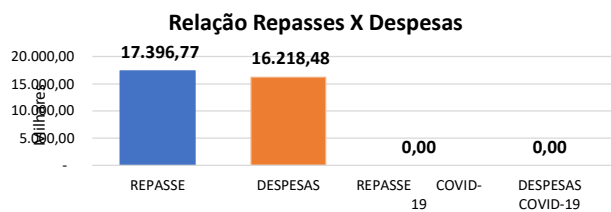
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	42.324,76	0,32%	UTILIDADE PÚBLICA	141.370,88	12,56%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.047,19	1,51%
RH ASSISTENCIAL	13.188.918,09	99,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.025,06	0,18%
RESCISÃO	809.799,73	6,12%	OUTRAS DESPESAS	965.281,12	85,75%
<b>TOTAL RH</b>	<b>13.231.242,85</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.125.724,25</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	359.457,24	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>359.457,24</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **13.161.432,75**  
**SALDO COVID-19** **0,00**



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.