

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	912.037,63	-	1.729.109,44	-	2.641.147,07	-
EQUIPAMENTOS	324.736,90	-	99.866,50	-	424.603,40	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.140.959,87	-	8.142.874,88	-	20.283.834,75	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			19.586,80	0,01	19.586,80	0,01
OUTRAS			102.857,06	-	102.857,06	-
TOTAL RECEITA (1)	13.377.734,40	-	10.094.294,68	0,01	23.472.029,08	0,01
		13.377.734,40		10.094.294,69		23.472.029,09

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
232.703,88			232.703,88

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	8.375.578,76	7.209.648,58	1.165.930,18	86,08%	
PESSOAL E REFLEXO	6.969.719,91	5.837.250,36	1.132.469,55	83,75%	80,96%
MATERIAL DE CONSUMO	46.630,70	2.538,80	44.091,90	5,44%	0,04%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.220,00	48.564,70	-4.344,70	109,83%	0,67%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	930.697,64	737.980,64	192.717,00	79,29%	10,24%
MANUTENÇÃO	92.794,57	79.188,61	13.605,96	85,34%	1,10%
LOCAÇÃO	116.005,37	42.999,66	73.005,71	37,07%	0,60%
DESPESAS DIVERSAS	175.510,57	461.125,81	-285.615,24	262,73%	6,40%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	3.065.750,47	36.539,94	3.029.210,53	1,19%	
OBRAS E REFORMAS	2.641.147,07	36.539,94	2.604.607,13	1,38%	100,00%
EQUIPAMENTOS	424.603,40	-	424.603,40	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	11.441.329,23	7.246.188,52	4.195.140,71	63,33%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	369.605,66		5,10%
ASSISTENCIAL	6.876.582,86		94,90%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	7.246.188,52		

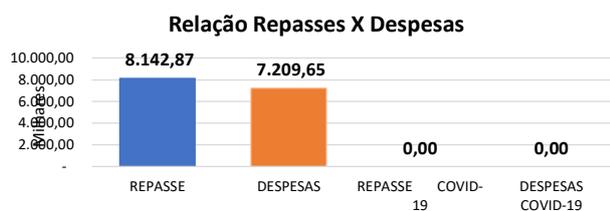
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	24.450,32	0,42%	UTILIDADE PÚBLICA	81.723,81	17,72%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.491,15	0,76%
RH ASSISTENCIAL	5.812.800,04	99,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	734,16	0,16%
RESCISÃO	221.604,44	3,80%	OUTRAS DESPESAS	375.176,69	81,36%
TOTAL RH	5.837.250,36		TOTAL DIVERSAS	461.125,81	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Outubro)	134.913,91	100,00%
			TOTAL	134.913,91	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.225.840,57
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.