

**CONTRATO** R004/2015 **PERÍODO**: novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.646.819,67	-	473.308,13	-	2.120.127,80	-
EQUIPAMENTOS	3.454.940,18	-	-	-	3.454.940,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.420.620,88	-	29.118.766,06	-	64.539.386,94	-
CUSTEIO - COVID-19	-	164.865,66	-	72.000,92	-	72.000,92
RENDIMENTOS			20.937,44	0,02	20.937,44	0,02
OUTRAS			98.857,14	-	98.857,14	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>40.357.515,07</b>	<b>-</b>	<b>29.711.868,77</b>	<b>72.000,94</b>	<b>70.069.383,84</b>	<b>72.000,94</b>
		<b>40.357.515,07</b>		<b>29.783.869,71</b>		<b>70.141.384,78</b>

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>30.022.623,15</b>	<b>26.633.983,28</b>	<b>3.388.639,87</b>	<b>88,71%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	25.414.356,56	20.682.157,86	4.732.198,70	81,38%	77,65%
MATERIAL DE CONSUMO	158.029,48	80.892,56	77.136,92	51,19%	0,30%
MAT CONSUMO ASSIST.	422.930,00	219.604,51	203.325,49	51,92%	0,82%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.024.775,17	3.357.235,34	-332.460,17	110,99%	12,61%
MANUTENÇÃO	280.278,66	174.157,24	106.121,42	62,14%	0,65%
LOCAÇÃO	416.599,61	188.208,34	228.391,27	45,18%	0,71%
DESPESAS DIVERSAS	305.653,67	1.931.727,43	-1.626.073,76	632,00%	7,25%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.575.067,98</b>	<b>72.403,99</b>	<b>5.502.663,99</b>	<b>1,30%</b>	
OBRAS E REFORMAS	2.120.127,80	54.853,99	2.065.273,81	2,59%	75,76%
EQUIPAMENTOS	3.454.940,18	17.550,00	3.437.390,18	0,51%	24,24%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>35.597.691,13</b>	<b>26.706.387,27</b>	<b>8.891.303,86</b>	<b>75,02%</b>	

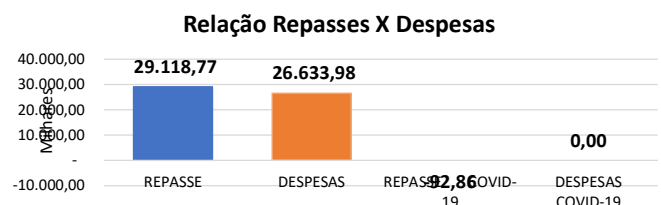
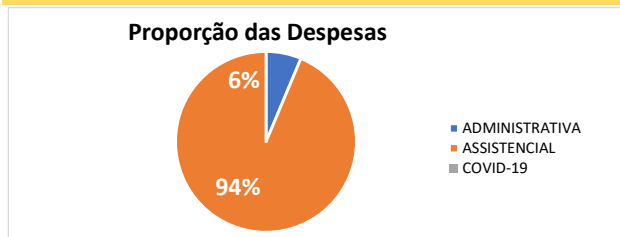
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.684.055,38	6,31%
ASSISTENCIAL	25.022.331,89	93,69%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.706.387,27</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	39.904,89	0,19%	UTILIDADE PÚBLICA	89.106,18	4,61%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	8.013,62	0,41%
RH ASSISTENCIAL	20.642.252,97	99,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.964,61	0,36%
RESCISÃO	1.146.499,91	5,54%	OUTRAS DESPESAS	1.827.643,02	94,61%
<b>TOTAL RH</b>	<b>20.682.157,86</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.931.727,43</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	292.572,57	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>292.572,57</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **43.527.862,25**

**SALDO COVID-19** **-92.864,74**



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.