

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO**: novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.268.384,28	-	660.000,00	-	3.928.384,28	-
EQUIPAMENTOS	520.563,31	-	99.670,00	-	620.233,31	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.372.485,16	-	18.105.373,06	-	27.477.858,22	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			4.878,88	0,01	4.878,88	0,01
OUTRAS			714.041,75	-	714.041,75	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.161.432,75</b>	<b>-</b>	<b>19.583.963,69</b>	<b>0,01</b>	<b>32.745.396,44</b>	<b>0,01</b>
		<b>13.161.432,75</b>		<b>19.583.963,70</b>		<b>32.745.396,45</b>

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

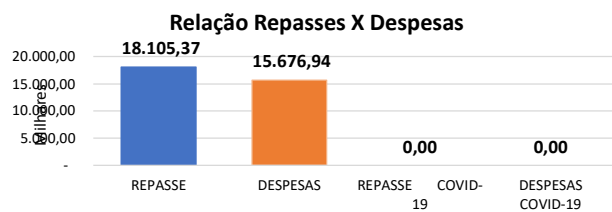
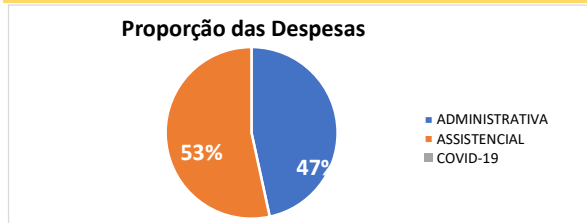
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.331.436,48</b>	<b>15.676.943,21</b>	<b>2.654.493,27</b>	<b>85,52%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	15.702.148,27	13.196.897,74	2.505.250,53	84,05%	84,18%	
MATERIAL DE CONSUMO	62.301,98	34.622,26	27.679,72	55,57%	0,22%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.730,00	-	2.730,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.663.941,86	1.486.175,52	177.766,34	89,32%	9,48%	
MANUTENÇÃO	178.221,00	118.190,69	60.030,31	66,32%	0,75%	
LOCAÇÃO	370.855,29	214.532,81	156.322,48	57,85%	1,37%	
DESPESAS DIVERSAS	351.238,08	626.524,19	-275.286,11	178,38%	4,00%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
COVID-19	-	-	0,00			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.548.617,59</b>	<b>23.024,99</b>	<b>4.525.592,60</b>	<b>0,51%</b>		
OBRAS E REFORMAS	3.928.384,28	18.604,99	3.909.779,29	0,47%	80,80%	
EQUIPAMENTOS	620.233,31	4.420,00	615.813,31	0,71%	19,20%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.880.054,07</b>	<b>15.699.968,20</b>	<b>7.180.085,87</b>	<b>68,62%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	7.315.580,11	46,60%	
ASSISTENCIAL	8.384.388,09	53,40%	
COVID-19	-	0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.699.968,20</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	35.080,59	0,27%	UTILIDADE PÚBLICA	134.612,12	21,49%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.975,68	2,71%
RH ASSISTENCIAL	13.161.817,15	99,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.747,54	0,28%
RESCISÃO	549.959,89	4,17%	OUTRAS DESPESAS	473.188,85	75,53%
<b>TOTAL RH</b>	<b>13.196.897,74</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>626.524,19</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	88.289,86	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>88.289,86</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **17.045.428,25**  
**SALDO COVID-19** **0,00**



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.