

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO**: dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	206.304,79	-	-	-	206.304,79	-
EQUIPAMENTOS	830.878,76	-	-	-	830.878,76	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.263.225,67	-	369.229,62	4.913.843,44	18.632.455,29	4.913.843,44
CUSTEIO - COVID-19	-	-	301.242,77	-	301.242,77	-
RENDIMENTOS			18.446,27	120,13	18.446,27	120,13
OUTRAS			29.708,63	-	29.708,63	-
TOTAL RECEITA (1)	19.300.409,22	-	718.627,29	4.913.963,57	20.019.036,51	4.913.963,57
		19.300.409,22		5.632.590,86		24.933.000,08

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): SETEMBRO	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
90.079,47			90.079,47

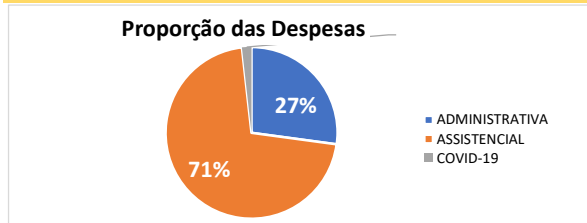
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.936.802,65	13.991.095,75	-3.054.293,10	127,93%	
PESSOAL E REFLEXO	8.579.035,16	8.242.974,48	336.060,68	96,08%	58,92%
MATERIAL DE CONSUMO	82.290,00	44.521,30	37.768,70	54,10%	0,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	372.355,59	230.436,48	141.919,11	61,89%	1,65%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.367.797,81	1.283.090,20	84.707,61	93,81%	9,17%
MANUTENÇÃO	133.012,57	114.591,60	18.420,97	86,15%	0,82%
LOCAÇÃO	214.723,49	110.651,24	104.072,25	51,53%	0,79%
DESPESAS DIVERSAS	187.588,03	3.964.830,45	-3.777.242,42	2113,58%	28,34%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	301.242,77	259.974,92	41.267,85	86,30%	
INVESTIMENTOS	359.934,79	63.019,03	296.915,76	17,51%	
OBRAS E REFORMAS	206.304,79	56.972,03	149.332,76	27,62%	90,40%
EQUIPAMENTOS	153.630,00	6.047,00	147.583,00	3,94%	9,60%
TOTAL DESPESAS (2)	11.597.980,21	14.314.089,70	-2.716.109,49	123,42%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.886.316,95		27,15%
ASSISTENCIAL	10.167.797,83		71,03%
COVID-19	259.974,92		1,82%
TOTAL GERAL	14.314.089,70		

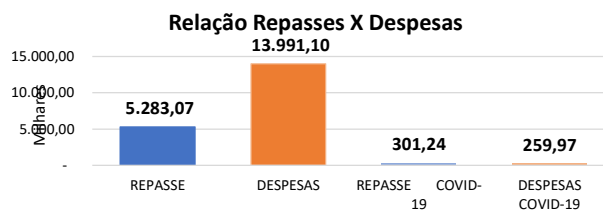
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	16.074,99	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	92.645,54	2,34%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.445,44	0,09%
RH ASSISTENCIAL	8.226.899,49	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.706,41	0,09%
RESCISÃO	288.814,38	3,50%	OUTRAS DESPESAS	3.865.033,06	97,48%
TOTAL RH	8.242.974,48		TOTAL DIVERSAS	3.964.830,45	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	- 1.414.206,57	100,00%
			TOTAL	- 1.414.206,57	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 10.577.642,53
SALDO COVID-19 41.267,85



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.