

**CONTRATO** R004/2015 **PERÍODO:** dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.065.273,81	-	-	-	2.065.273,81	-
EQUIPAMENTOS	3.437.390,18	-	315.142,00	-	3.752.532,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.932.333,52	-	4.870.496,04	3.172.006,62	42.802.829,56	3.172.006,62
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	1.741.836,81	-	1.741.836,81
RENDIMENTOS			16.496,23	97,17	16.496,23	97,17
OUTRAS			56.056,83	-	56.056,83	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>43.434.997,51</b>	<b>-</b>	<b>5.258.191,10</b>	<b>4.913.940,60</b>	<b>48.693.188,61</b>	<b>4.913.940,60</b>
		<b>43.434.997,51</b>		<b>10.172.131,70</b>		<b>53.607.129,21</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>44.276.593,39</b>	<b>-14.253.970,24</b>	<b>147,48%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	25.414.356,56	27.394.378,67	-1.980.022,11	107,79%	61,87%
MATERIAL DE CONSUMO	158.029,48	80.792,61	77.236,87	51,13%	0,18%
MAT CONSUMO ASSIST.	422.930,00	554.468,89	-131.538,89	131,10%	1,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.024.775,17	3.684.545,38	-659.770,21	121,81%	8,32%
MANUTENÇÃO	280.278,66	212.557,15	67.721,51	75,84%	0,48%
LOCAÇÃO	416.599,61	202.658,11	213.941,50	48,65%	0,46%
DESPESAS DIVERSAS	305.653,67	12.147.192,58	-11.841.538,91	3974,17%	27,43%
<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>5.817.805,99</b>	<b>75.569,83</b>	<b>5.742.236,16</b>	<b>1,30%</b>	
OBRAS E REFORMAS	2.065.273,81	27.598,53	2.037.675,28	1,34%	36,52%
EQUIPAMENTOS	3.752.532,18	47.971,30	3.704.560,88	1,28%	63,48%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>35.840.429,14</b>	<b>44.352.163,22</b>	<b>-8.511.734,08</b>	<b>123,75%</b>	

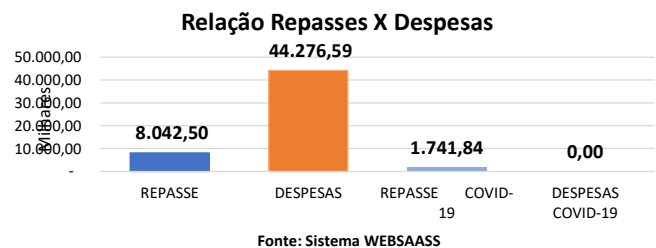
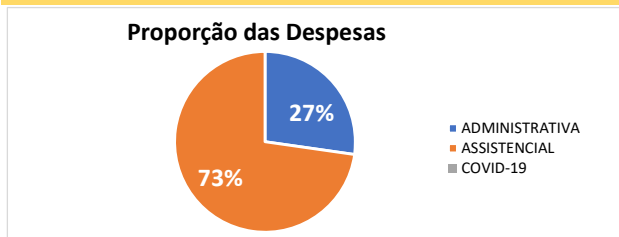
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	12.070.741,40	27,22%
ASSISTENCIAL	32.281.421,82	72,78%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.352.163,22</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	54.550,31	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	101.833,95	0,84%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	5.167,60	0,04%
RH ASSISTENCIAL	27.339.828,36	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.436,15	0,08%
RESCISÃO	891.689,44	3,26%	OUTRAS DESPESAS	12.030.754,88	99,04%
<b>TOTAL RH</b>	<b>27.394.378,67</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>12.147.192,58</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	5.352.750,29	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>5.352.750,29</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 7.513.129,18

**SALDO COVID-19** 1.741.836,81



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.