

CONTRATO : R008/2015		PERÍODO : novembro-20		Processo Mãe: 2014-0.136.154-0		
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA				Pagamento (SEI): 6018.2020/0012548-6		
CNPJ: 61.699.567/0002-73				Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012548-6		
ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME				Regional: Norte		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.135.000,00	-	-	-	1.135.000,00	-
EQUIPAMENTOS	1.187.900,17	-	-	-	1.187.900,17	-
COVID-19 INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.534.817,66	-	15.104.433,46	-	33.639.251,12	-
COVID-19 CUSTEIO	-	7.046.603,05	-	-	-	7.046.603,05
RENDIMENTOS			36.042,00	-	36.042,00	-
OUTRAS			30,00	-	30,00	-
EMPRÉSTIMOS			5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	20.857.717,83	7.046.603,05	20.840.505,46	-	41.698.223,29	7.046.603,05
		27.904.320,88		20.840.505,46		48.744.826,34
DESCONTOS						
Equipe Mínima (Agosto/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:			
350.449,20	-	-	350.449,20			
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	15.413.277,71	14.928.606,87	484.670,84	96,86%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	13.004.757,64	12.477.991,40	526.766,24	95,95%	83,58%	
MAT CONSUMO	94.618,63	103.377,95	-8.759,32	109,26%	0,69%	
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	87.036,55	-10.606,96	113,88%	0,58%	
SERV TERCEIROS	1.099.284,04	1.185.898,07	-86.614,03	107,88%	7,94%	
MANUTENÇÃO	82.233,29	106.171,16	-23.937,87	129,11%	0,71%	
LOCAÇÃO	175.612,75	211.514,96	-35.902,21	120,44%	1,42%	
DESPESAS DIVERSAS	880.341,77	756.616,78	123.724,99	85,95%	5,07%	
COVID-19 - HOSPITAL DE CAMPANHA DO ANHEMBI		175.719,07				
EMPRÉSTIMOS	-	6.570.000,00				
INVESTIMENTOS	2.322.900,17	12.040,00	2.310.860,17	0,52%	100,00%	
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00			
EQUIPAMENTOS	1.187.900,17	12.040,00	1.175.860,17	1,01%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.736.177,88	21.686.365,94				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR				%	
ADMINISTRATIVA	4.072.850,02				18,78%	
ASSISTENCIAL	10.867.796,85				50,11%	
EMPRÉSTIMOS	6.570.000,00				30,30%	
COVID-19	175.719,07				0,81%	
TOTAL GERAL	21.686.365,94					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	3.212.304,86	25,74%	UTILIDADE PÚBLICA	54.084,19	7,15%	
RESCISÃO	97.288,01	0,78%	TAXAS E IMPOSTOS	10,64	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	9.265.686,54	74,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.192,42	0,42%	
RESCISÃO	126.014,73	1,01%	OUTRAS DESPESAS	699.329,53	92,43%	
TOTAL RH	12.477.991,40		TOTAL DIVERSAS	756.616,78		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	8.455.262,53	56,64%	ACUMULADO	10.366.377,81	89%	
			MENSAL (Novembro)	1.277.697,58	11%	
			TOTAL	11.644.075,39		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						20.187.576,42
SALDO COVID-19						6.870.883,98
Proporção das Despesas			Relação Repasses x Despesas			
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.