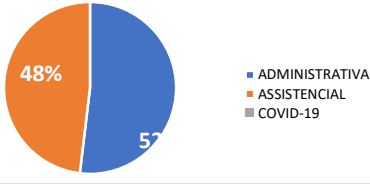
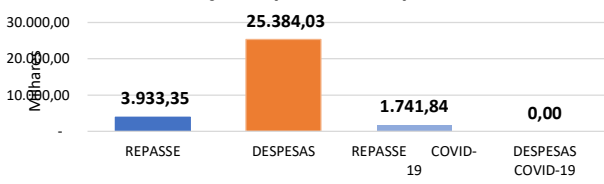


CONTRATO		R008/2015		PERÍODO : dezembro-20		Processo Mãe: 2014-0.136.154-0	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA				Pagamento (SEI): 6018.2020/0012548-6			
CNPJ: 61.699.567/0002-73				Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012548-6			
ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME				Regional: Norte			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-20		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	53.292,00	-	-	-	53.292,00	-
EQUIPAMENTOS	1.112.581,32	-	-	-	-	1.112.581,32	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.999.171,08	-	761.342,24	3.172.006,62	26.760.513,32	3.172.006,62	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	1.741.836,82	-	1.741.836,82	
RENDIMENTOS			26.823,20	-	26.823,20	-	
OUTRAS			3.582.000,00	-	3.582.000,00	-	
TOTAL RECEITA (1)	27.058.460,40	-	4.370.165,44	4.913.843,44	31.428.625,84	4.913.843,44	36.342.469,28
		27.058.460,40		9.284.008,88			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (Setembro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:				Total:	
248.413,70						248.413,70	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	15.413.277,71	25.384.027,36	-9.970.749,65	164,69%			
PESSOAL E REFLEXO	13.004.757,64	14.229.407,93	-1.224.650,29	109,42%	56,06%		
MATERIAL DE CONSUMO	94.618,63	101.595,80	-6.977,17	107,37%	0,40%		
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	65.723,31	10.706,28	85,99%	0,26%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.099.284,04	1.199.724,22	-100.440,18	109,14%	4,73%		
MANUTENÇÃO	82.233,29	110.082,83	-27.849,54	133,87%	0,43%		
LOCAÇÃO	175.612,75	251.356,80	-75.744,05	143,13%	0,99%		
DESPESAS DIVERSAS	880.341,77	9.426.136,47	-8.545.794,70	1070,74%	37,13%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	-	0,00				
INVESTIMENTOS	1.059.289,32	15.118,99	1.044.170,33	1,43%			
OBRAS E REFORMAS	53.292,00	-	-53.292,00	0,00%	0,00%		
EQUIPAMENTOS	1.112.581,32	15.118,99	1.097.462,33	1,36%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	16.472.567,03	25.399.146,35	-8.926.579,32	154,19%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		13.176.891,12		51,88%			
ASSISTENCIAL		12.222.255,23		48,12%			
COVID-19		-		0,00%			
TOTAL GERAL		25.399.146,35					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		3.620.488,42	25,44%	UTILIDADE PÚBLICA		54.248,67	0,58%
RESCISÃO		30.990,41	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		10.608.919,51	74,56%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.081,89	0,04%
RESCISÃO		135.732,92	0,95%	OUTRAS DESPESAS		9.367.805,91	99,38%
TOTAL RH		14.229.407,93		TOTAL DIVERSAS		9.426.136,47	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%		ACUMULADO		-	0,00%
				MENSAL (Dezembro/2020)		2.591.021,95	100,00%
				TOTAL		2.591.021,95	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						9.201.486,11	
SALDO COVID-19						1.741.836,82	
<p>Proporção das Despesas</p>  <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				<p>Relação Repasses X Despesas</p>  <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			

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.