

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0001570-2
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012531-1
 ATIVIDADE : STS MÓOCA/ARICANDUVA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	499.999,91	-	-	-	499.999,91	-
EQUIPAMENTOS	853.909,14	-	-	-	853.909,14	-
CUSTEIO	4.372.306,47	367,70	5.447.483,72	-	9.819.790,19	367,70
RENDIMENTOS			22.706,98	0,33	22.706,98	0,33
OUTRAS			10.954,68	-	10.954,68	-
TOTAL RECEITA (1)	5.726.215,52	367,70	5.481.145,38	0,33	11.207.360,90	368,03
		5.726.583,22		5.481.145,71		11.207.728,93

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro):	242.455,96	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	242.455,96		

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.758.879,68	5.758.879,68	-	4.760.017,32	998.862,36	82,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.978,43	4.765.978,43	-	3.756.146,66	1.009.831,77	78,81%	78,91%
MAT CONSUMO	16.308,28	16.308,28	-	1.657,58	14.650,70	10,16%	0,03%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.275,00	37.275,00	-	14.085,71	23.189,29	37,79%	0,30%
SERV TERCEIROS	727.509,19	727.509,19	-	530.403,00	197.106,19	72,91%	11,14%
MANUTENÇÃO	82.152,00	82.152,00	-	56.281,52	25.870,48	68,51%	1,18%
LOCAÇÃO	37.097,17	37.097,17	-	41.559,36	-4.462,19	112,03%	0,87%
DESPESAS DIVERSAS	92.559,61	92.559,61	-	359.883,49	-267.323,88	388,81%	7,56%
INVESTIMENTOS	1.353.909,05			-	1.353.909,05		
OBRAS	499.999,91			-	499.999,91		
EQUIPAMENTOS	853.909,14			-	853.909,14		
TOTAL DESPESAS (2)	7.112.788,73			4.760.017,32			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	248.198,43	5,21%	
ASSISTENCIAL	4.511.818,89	94,79%	
TOTAL GERAL	4.760.017,32		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	95.297,30	26,48%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.649,24	1,01%
RH ASSISTENCIAL	3.756.146,66	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.791,41	0,78%
RESCISÃO	104.753,81	2,79%	OUTRAS DESPESAS	258.145,54	71,73%
TOTAL RH	3.756.146,66		TOTAL DIVERSAS	359.883,49	

VALOR	%	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		-	0%
INSTITUCIONAL	248.198,43 5,21%	PROVISIONAMENTO MENSAL	374.442,35 100%
		TOTAL	374.442,35

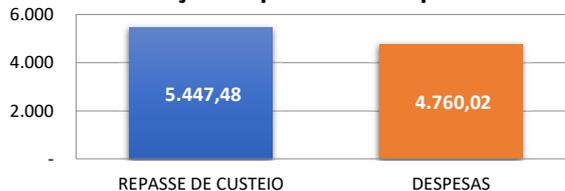
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.447.711,61

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.