

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0012548-6
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012548-6
 ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.135.000,00	-	-	-	1.135.000,00	-
EQUIPAMENTOS	2.095.892,92	-	-	-	2.095.892,92	-
CUSTEIO	12.026.796,65	-	16.264.158,71	-	28.290.955,36	-
RENDIMENTOS			10.530,14	-	10.530,14	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	15.257.689,57	-	16.274.688,85	-	31.532.378,42	-
		15.257.689,57		16.274.688,85		31.532.378,42

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/19):	197.691,64	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	197.691,64		

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.760.376,90	13.357.013,97	403.362,93	97,07%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	11.534.730,72	10.671.017,02	863.713,70	92,51%	79,89%
MAT CONSUMO	94.618,63	189.308,13	-94.689,50	200,07%	1,42%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	83.492,01	-7.062,42	109,24%	0,63%
SERV TERCEIROS	1.060.826,18	1.262.910,40	-202.084,22	119,05%	9,46%
MANUTENÇÃO	82.233,29	149.376,11	-67.142,82	181,65%	1,12%
LOCAÇÃO	154.966,28	155.927,46	-961,18	100,62%	1,17%
DESPESAS DIVERSAS	756.572,21	844.982,84	-88.410,63	111,69%	6,33%
INVESTIMENTOS	3.230.892,92	304.000,71	2.926.892,21	9,41%	100,00%
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00		
EQUIPAMENTOS	2.095.892,92	304.000,71	1.791.892,21	14,50%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.991.269,82	13.661.014,68			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL		VALOR	
ADMINISTRATIVA		3.722.517,72	27,25%
ASSISTENCIAL		9.938.496,96	72,75%
TOTAL GERAL		13.661.014,68	

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	2.700.068,38	25,30%	UTILIDADE PÚBLICA	35.640,40	4,22%
RESCISÃO	38.193,91	0,36%	TAXAS E IMPOSTOS	1.717,94	0,20%
RH ASSISTENCIAL	7.970.948,64	74,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.713,40	0,32%
RESCISÃO	73.820,67	0,69%	OUTRAS DESPESAS	804.911,10	95,26%
TOTAL RH	10.671.017,02		TOTAL DIVERSAS	844.982,84	

VALOR		%			
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	-		
INSTITUCIONAL	1.839.904,53	13,77%	PROVISIONAMENTO MENSAL JANEIRO	1.101.341,98	100%
TOTAL		TOTAL	1.101.341,98		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.871.363,74

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.