

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0001581-8  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012559-1  
ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	699.797,61	-	499.999,40	-	1.199.797,01	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.183.324,60	204,02	7.511.052,56	-	13.694.377,16	204,02
RENDIMENTOS			28.945,47	0,18	28.945,47	0,18
OUTRAS			2.959,38	-	2.959,38	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.883.122,21</b>	<b>204,02</b>	<b>8.042.956,81</b>	<b>0,18</b>	<b>14.926.079,02</b>	<b>204,20</b>
		<b>6.883.326,23</b>		<b>8.042.956,99</b>		<b>14.926.283,22</b>

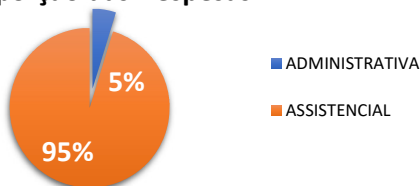
DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/19):	254.191,27	Comissão Técnica de Avaliação:	-
<b>TOTAL</b>			<b>254.191,27</b>

	DESPESAS						
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
<b>CUSTEIO</b>	<b>7.765.243,84</b>	<b>7.765.243,84</b>	<b>-</b>	<b>7.053.586,21</b>	<b>711.657,63</b>	<b>90,84%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	6.467.059,11	6.467.059,11	-	5.381.685,87	1.085.373,24	83,22%	76,30%
MAT CONSUMO	26.578,11	26.578,11	-	28.445,21	-1.867,10	107,02%	0,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	42.735,00	42.735,00	-	24.891,93	17.843,07	58,25%	0,35%
SERV TERCEIROS	943.322,29	943.322,29	-	781.920,14	161.402,15	82,89%	11,09%
MANUTENÇÃO	89.482,42	89.482,42	-	75.298,32	14.184,10	84,15%	1,07%
LOCAÇÃO	57.229,64	57.229,64	-	35.089,28	22.140,36	61,31%	0,50%
DESPESAS DIVERSAS	138.837,27	138.837,27	-	726.255,46	-587.418,19	523,10%	10,30%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.199.797,01</b>			<b>8.998,70</b>	<b>1.190.798,31</b>	<b>0,75%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.199.797,01			-	1.199.797,01		
EQUIPAMENTOS	-			8.998,70			100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>8.965.040,85</b>			<b>7.062.584,91</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				336.016,58	4,76%		
ASSISTENCIAL				6.717.569,63	95,24%		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>7.053.586,21</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		11.127,56	0,21%	UTILIDADE PÚBLICA	102.808,58	14,16%	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	270.922,41	37,30%	
RH ASSISTENCIAL		5.370.558,31	99,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.492,21	0,21%	
RESCISÃO		235.495,51	4,38%	OUTRAS DESPESAS	351.032,26	48,33%	
<b>TOTAL RH</b>		<b>5.381.685,87</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>726.255,46</b>		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		VALOR		%			
INSTITUCIONAL		336.016,58	4,76%	PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	-	0%
				MENSAL	525.136,47	100%	
		<b>TOTAL</b>		<b>525.136,47</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.863.698,31**

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.