

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015 PERÍODO : fevereiro-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	5.093.518,53	284,03	5.670.008,99	-	10.763.527,52	284,03
RENDIMENTOS			19.679,55	0,18	19.679,55	0,18
OUTRAS			7.723,37	-	7.723,37	-
TOTAL RECEITA (1)	6.447.427,58	284,03	5.697.411,91	0,18	12.144.839,49	284,21
		6.447.711,61		5.697.412,09		12.145.123,70

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro):	154.903,41	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	154.903,41		

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.755.972,40	5.755.972,40	-	4.479.969,33	1.276.003,07	77,83%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.747.880,75	4.747.880,75	-	3.396.368,75	1.351.512,00	71,53%	75,81%
MAT CONSUMO	16.803,12	16.803,12	-	26.205,42	-9.402,30	155,96%	0,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.275,00	37.275,00	-	20.685,71	16.589,29	55,49%	0,46%
SERV TERCEIROS	728.073,43	728.073,43	-	536.933,56	191.139,87	73,75%	11,99%
MANUTENÇÃO	83.228,00	83.228,00	-	57.114,51	26.113,49	68,62%	1,27%
LOCAÇÃO	43.097,17	43.097,17	-	46.638,81	-3.541,64	108,22%	1,04%
DESPESAS DIVERSAS	99.614,93	99.614,93	-	396.022,57	-296.407,64	397,55%	8,84%
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)	7.109.881,45			4.479.969,33			

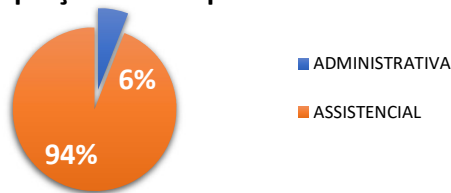
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	266.491,41	5,95%	
ASSISTENCIAL	4.213.477,92	94,05%	
TOTAL GERAL	4.479.969,33		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	69.943,27	17,66%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.410,85	0,86%
RH ASSISTENCIAL	3.396.368,75	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.319,26	0,84%
RESCISÃO	158.308,87	4,66%	OUTRAS DESPESAS	319.349,19	80,64%
TOTAL RH	3.396.368,75		TOTAL DIVERSAS	396.022,57	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	353.629,06	
INSTITUCIONAL	266.491,41	5,95%	MENSAL	327.023,71
		TOTAL	680.652,78	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.665.154,37
---------------------------------	---------------------

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.