

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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.447.427,58</b>	<b>284,03</b>	<b>5.697.411,91</b>	<b>0,18</b>	<b>12.144.839,49</b>	<b>284,21</b>
		<b>6.447.711,61</b>		<b>5.697.412,09</b>		<b>12.145.123,70</b>

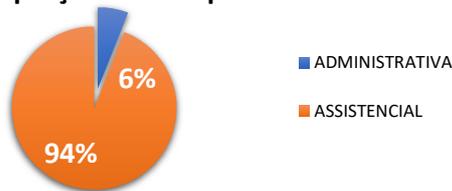
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro):	154.903,41	Comissão Técnica de Avaliação:	-
<b>TOTAL</b>	<b>154.903,41</b>		

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>5.755.972,40</b>	<b>5.755.972,40</b>	-	<b>4.479.969,33</b>	<b>1.276.003,07</b>	<b>77,83%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.353.909,05</b>			-	<b>1.353.909,05</b>		
OBRAS	499.999,91			-	499.999,91		
EQUIPAMENTOS	853.909,14			-	853.909,14		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>7.109.881,45</b>			<b>4.479.969,33</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		266.491,41		5,95%			
ASSISTENCIAL		4.213.477,92		94,05%			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.479.969,33</b>					
DESPESAS COM RH		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%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.396.368,75</b>			<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>396.022,57</b>		
VALOR		%		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS				PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	353.629,06	52%
INSTITUCIONAL	266.491,41	5,95%			MENSAL	327.023,71	48%
				<b>TOTAL</b>		<b>680.652,78</b>	

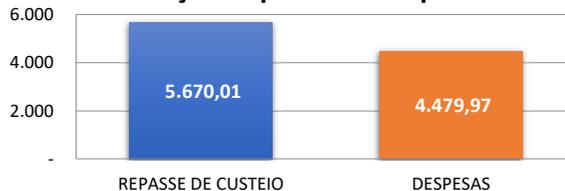
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>7.665.154,37</b>
---------------------------------	---------------------

**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.