

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015 PERÍODO : fevereiro-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/SAPOEMBÁ

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.199.797,01	-	-	-	1.199.797,01	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.663.697,10	204,20	7.707.371,70	-	14.371.068,80	204,20
RENDIMENTOS			23.632,50	0,11	23.632,50	0,11
OUTRAS			4.072,42	-	4.072,42	-
TOTAL RECEITA (1)	7.863.494,11	204,20	7.735.076,62	0,11	15.598.570,73	204,31
		7.863.698,31		7.735.076,73		15.598.775,04

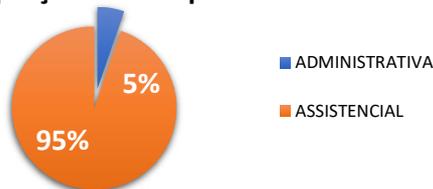
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro):	197.672,13	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			197.672,13

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	7.765.628,96	7.765.628,96	-	6.526.581,42	1.239.047,54	84,04%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.467.444,23	6.467.444,23	-	4.807.035,98	1.660.408,25	74,33%	73,65%
MAT CONSUMO	26.578,11	26.578,11	-	61.465,15	-34.887,04	231,26%	0,94%
MAT CONSUMO ASSIST.	42.735,00	42.735,00	-	11.189,03	31.545,97	26,18%	0,17%
SERV TERCEIROS	943.322,29	943.322,29	-	808.198,70	135.123,59	85,68%	12,38%
MANUTENÇÃO	89.482,42	89.482,42	-	75.220,42	14.262,00	84,06%	1,15%
LOCAÇÃO	57.229,64	57.229,64	-	36.680,76	20.548,88	64,09%	0,56%
DESPESAS DIVERSAS	138.837,27	138.837,27	-	726.791,38	-587.954,11	523,48%	11,14%
INVESTIMENTOS	1.199.797,01			-	1.199.797,01		
OBRAS	1.199.797,01			-	1.199.797,01		
EQUIPAMENTOS	-			-			
TOTAL DESPESAS (2)	8.965.425,97			6.526.581,42			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				343.352,98	5,26%
ASSISTENCIAL				6.183.228,44	94,74%
TOTAL GERAL				6.526.581,42	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		9.971,04	0,21%	UTILIDADE PÚBLICA	101.785,48
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	274.003,43
RH ASSISTENCIAL		4.797.064,94	99,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.400,08
RESCISÃO		172.240,89	3,58%	OUTRAS DESPESAS	347.602,39
TOTAL RH		4.807.035,98		TOTAL DIVERSAS	726.791,38
VALOR		%		VALOR	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				PROVISIONAMENTO ACUMULADO	525.136,47
INSTITUCIONAL	343.352,98	5,26%		PROVISIONAMENTO MENSAL	465.285,46
				TOTAL	990.421,93

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.072.193,62
---------------------------------	---------------------

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.