

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015 PERÍODO : março-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	6.310.877,11	368,21	5.721.056,26	-	12.031.933,37	368,21
RENDIMENTOS			26.130,77	0,24	26.130,77	0,24
OUTRAS			11.163,63	-	11.163,63	-
TOTAL RECEITA (1)	7.664.786,16	368,21	5.758.350,66	0,24	13.423.136,82	368,45
		7.665.154,37		5.758.350,90		13.423.505,27

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro):	388.098,08	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	388.098,08		

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.957.619,02	5.957.619,02	-	4.815.984,85	1.141.634,17	80,84%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.949.527,37	4.949.527,37	-	3.594.715,31	1.354.812,06	72,63%	74,64%
MAT CONSUMO	16.803,12	16.803,12	-	20.394,06	-3.590,94	121,37%	0,42%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.275,00	37.275,00	-	185.566,30	-148.291,30	497,83%	3,85%
SERV TERCEIROS	728.073,43	728.073,43	-	579.519,23	148.554,20	79,60%	12,03%
MANUTENÇÃO	83.228,00	83.228,00	-	49.550,66	33.677,34	59,54%	1,03%
LOCAÇÃO	43.097,17	43.097,17	-	39.872,30	3.224,87	92,52%	0,83%
DESPESAS DIVERSAS	99.614,93	99.614,93	-	346.366,99	-246.752,06	347,71%	7,19%
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)	7.311.528,07			4.815.984,85			

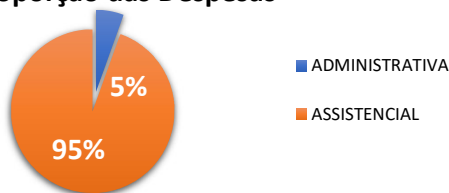
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	264.491,79	5,49%	
ASSISTENCIAL	4.551.493,06	94,51%	
TOTAL GERAL	4.815.984,85		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	58.135,28	16,78%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.781,65	2,82%
RH ASSISTENCIAL	3.594.715,31	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.849,23	0,53%
RESCISÃO	68.951,35	1,92%	OUTRAS DESPESAS	276.600,83	79,86%
TOTAL RH	3.594.715,31		TOTAL DIVERSAS	346.366,99	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	660.495,03	
INSTITUCIONAL	264.491,79	5,49%	MENSAL	355.671,69
		TOTAL	1.016.166,72	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.607.520,42
---------------------------------	---------------------

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.