

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015      PERÍODO : março-20      Pagamento (SEI): 6018.2020/0012548-6  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA      Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012548-6  
 ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.135.000,00	-	-	-	1.135.000,00	-
EQUIPAMENTOS	1.528.892,18	-	-	-	1.528.892,18	-
CUSTEIO	12.656.086,67	-	6.070.977,50	277.600,00	18.727.064,17	277.600,00
RENDIMENTOS			8.214,67	-	8.214,67	-
OUTRAS			19.522,96	-	19.522,96	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.319.978,85</b>	<b>-</b>	<b>6.098.715,13</b>	<b>277.600,00</b>	<b>21.418.693,98</b>	<b>277.600,00</b>
		<b>15.319.978,85</b>		<b>6.376.315,13</b>		<b>21.696.293,98</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	322.933,76	Comissão Técnica de Avaliação:	-
<b>TOTAL</b>	<b>322.933,76</b>		

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.760.377,90</b>	<b>11.527.160,86</b>	<b>2.233.217,04</b>	<b>83,77%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	11.534.730,72	9.053.861,32	2.480.869,40	78,49%	78,54%
MAT CONSUMO	94.618,63	51.663,78	42.954,85	54,60%	0,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	163.866,46	-87.436,87	214,40%	1,42%
SERV TERCEIROS	1.060.827,18	1.132.036,36	-71.209,18	106,71%	9,82%
MANUTENÇÃO	82.233,29	135.904,81	-53.671,52	165,27%	1,18%
LOCAÇÃO	154.966,28	195.057,45	-40.091,17	125,87%	1,69%
DESPESAS DIVERSAS	756.572,21	794.770,68	-38.198,47	105,05%	6,89%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.663.892,18</b>	<b>47.900,00</b>	<b>2.615.992,18</b>	<b>1,80%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00		
EQUIPAMENTOS	1.528.892,18	47.900,00	1.480.992,18	3,13%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.424.270,08</b>	<b>11.575.060,86</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.392.879,99	29,31%	
ASSISTENCIAL	8.182.180,87	70,69%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.575.060,86</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.368.001,02	26,15%	UTILIDADE PÚBLICA	44.110,56	5,55%
RESCISÃO	24.042,82	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.685.860,30	73,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.416,52	0,30%
RESCISÃO	117.577,33	1,30%	OUTRAS DESPESAS	748.243,60	94,15%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.053.861,32</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>794.770,68</b>	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	2.050.129,98	
INSTITUCIONAL	1.730.112,00	15,01%	MENSAL MARÇO	914.495,26
		<b>TOTAL</b>	<b>2.964.625,24</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **10.121.233,12**

**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.