

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015 PERÍODO : março-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0001580-0
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012556-7
 ATIVIDADE : STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOEMBÁ

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.188.340,96	-	-	-	1.188.340,96	-
EQUIPAMENTOS	225.150,30	-	29.600,00	-	254.750,30	-
CUSTEIO	7.860.727,03	151,66	9.583.476,02	426.400,00	17.444.203,05	426.551,66
RENDIMENTOS			10.887,39	81,56	10.887,39	81,56
OUTRAS			9.950,83	-	9.950,83	-
TOTAL RECEITA (1)	9.274.218,29	151,66	9.633.914,24	426.481,56	18.908.132,53	426.633,22
		9.274.369,95		10.060.395,80		19.334.765,75

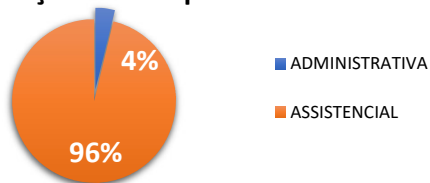
DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/2019):	206.413,66	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	206.413,66		

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.349.539,32	14.442.252,61	1.907.286,71	88,33%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	13.969.409,42	11.316.255,55	2.653.153,87	81,01%	78,36%
MAT CONSUMO	54.893,11	68.721,68	-13.828,57	125,19%	0,48%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00	426.892,00	-424.267,00	16262,55%	2,96%
SERV TERCEIROS	1.663.037,91	1.557.967,19	105.070,72	93,68%	10,79%
MANUTENÇÃO	175.789,98	150.597,83	25.192,15	85,67%	1,04%
LOCAÇÃO	200.721,27	143.316,07	57.405,20	71,40%	0,99%
DESPESAS DIVERSAS	283.062,63	778.502,29	-495.439,66	275,03%	5,39%
INVESTIMENTOS	1.443.091,26	54.806,00	1.388.285,26	3,80%	100,00%
OBRAS	1.188.340,96	-	1.188.340,96		
EQUIPAMENTOS	254.750,30	54.806,00	199.944,30	21,51%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.792.630,58	14.497.058,61			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				554.861,49	3,83%
ASSISTENCIAL				13.942.197,12	96,17%
TOTAL GERAL				14.497.058,61	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		30.579,73	0,27%	UTILIDADE PÚBLICA	154.172,14
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	14.492,98
RH ASSISTENCIAL		11.285.675,82	99,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.567,12
RESCISÃO		127.957,53	1,13%	OUTRAS DESPESAS	607.270,05
TOTAL RH		11.316.255,55		TOTAL DIVERSAS	778.502,29
VALOR		%	VALOR		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	2.077.941,24
INSTITUCIONAL	554.861,49	3,84%		MENSAL	1.129.687,79
			TOTAL		3.207.629,03

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.837.707,14

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.