

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015 PERÍODO : março-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	7.872.192,30	204,31	7.606.487,05	-	15.478.679,35	204,31
RENDIMENTOS			30.235,57	0,11	30.235,57	0,11
OUTRAS			5.267,78	-	5.267,78	-
TOTAL RECEITA (1)	9.071.989,31	204,31	7.641.990,40	0,11	16.713.979,71	204,42
		9.072.193,62		7.641.990,51		16.714.184,13

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	662.731,29	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			662.731,29

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	7.787.390,84	7.787.390,84	-	7.062.556,42	724.834,42	90,69%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.489.206,11	6.489.206,11	-	5.180.334,10	1.308.872,01	79,83%	73,35%
MAT CONSUMO	26.578,11	26.578,11	-	35.924,07	-9.345,96	135,16%	0,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	42.735,00	42.735,00	-	179.472,47	-136.737,47	419,97%	2,54%
SERV TERCEIROS	943.322,29	943.322,29	-	835.826,13	107.496,16	88,60%	11,83%
MANUTENÇÃO	89.482,42	89.482,42	-	51.623,32	37.859,10	57,69%	0,73%
LOCAÇÃO	57.229,64	57.229,64	-	33.603,61	23.626,03	58,72%	0,48%
DESPESAS DIVERSAS	138.837,27	138.837,27	-	745.772,72	-606.935,45	537,16%	10,56%
INVESTIMENTOS	1.199.797,01			6.994,00	1.192.803,01	0,58%	100,00%
OBRAS	1.199.797,01			-	1.199.797,01		
EQUIPAMENTOS	-			6.994,00	-6.994,00		100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	8.987.187,85			7.069.550,42			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	371.221,01	5,25%	
ASSISTENCIAL	6.698.329,41	94,75%	
TOTAL GERAL	7.069.550,42		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	14.522,23	0,28%	UTILIDADE PÚBLICA	89.731,70	12,03%
RESCISÃO	2.823,26	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	284.207,14	38,11%
RH ASSISTENCIAL	5.165.811,87	99,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.240,15	0,30%
RESCISÃO	232.707,80	4,49%	OUTRAS DESPESAS	369.593,73	49,56%
TOTAL RH	5.180.334,10		TOTAL DIVERSAS	745.772,72	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	990.421,93	
INSTITUCIONAL	371.221,01	5,26%	MENSAL	497.467,48
		TOTAL	1.487.889,41	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **9.644.633,71**

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.