

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015 PERÍODO : abril-20
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
ATIVIDADE : STS MÓOCA/ARICANDUVA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001570-2
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012531-1

	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	7.253.242,92	368,45	5.698.389,47	-	12.951.632,39	368,45
RENDIMENTOS			19.386,68	0,14	19.386,68	0,14
OUTRAS			401,38	-	401,38	-
TOTAL RECEITA (1)	8.607.151,97	368,45	5.718.177,53	0,14	14.325.329,50	368,59
		8.607.520,42		5.718.177,67		14.325.698,09

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
388.098,08	-	-	388.098,08

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	6.086.487,57	6.086.487,57	-	4.676.183,05	1.410.304,52	76,83%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	5.027.814,61	5.027.814,61	-	3.617.137,11	1.410.677,50	71,94%	77,35%
MAT CONSUMO	16.745,31	16.745,31	-	2.315,63	14.429,68	13,83%	0,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.275,00	37.275,00	-	10.340,87	26.934,13	27,74%	0,22%
SERV TERCEIROS	747.853,94	747.853,94	-	603.585,26	144.268,68	80,71%	12,91%
MANUTENÇÃO	82.160,89	82.160,89	-	69.594,00	12.566,89	84,70%	1,49%
LOCAÇÃO	78.166,46	78.166,46	-	45.873,45	32.293,01	58,69%	0,98%
DESPESAS DIVERSAS	96.471,36	96.471,36	-	327.336,73	-230.865,37	339,31%	7,00%
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)	7.440.396,62			4.676.183,05			

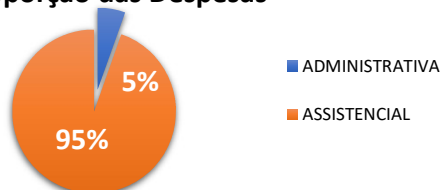
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	254.344,77		5,44%
ASSISTENCIAL	4.421.838,28		94,56%
TOTAL GERAL	4.676.183,05		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	47.601,81	14,54%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.985,43	3,05%
RH ASSISTENCIAL	3.617.137,11	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.600,33	0,49%
RESCISÃO	38.435,44	1,06%	OUTRAS DESPESAS	268.149,16	81,92%
TOTAL RH	3.617.137,11		TOTAL DIVERSAS	327.336,73	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	254.344,77	5,44%	ACUMULADO	993.613,12	73%
			MENSAL ABRIL	359.931,27	27%
			TOTAL	1.353.544,39	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.649.515,04
---------------------------------	---------------------

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.