

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015 PERÍODO : abril-20
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

Pagamento (SEI): 6018.2020/0012548-6
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012548-6

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.135.000,00	-	-	-	1.135.000,00	-
EQUIPAMENTOS	1.480.992,18	-	-	-	1.480.992,18	-
COVID - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.936.236,75	291.404,19	9.024.056,78	5.606.592,24	15.960.293,53	5.897.996,43
COVID - CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			2.978,19	-	2.978,19	-
OUTRAS			9.367,37	-	9.367,37	-
TOTAL RECEITA (1)	9.552.228,93	291.404,19	9.036.402,34	5.606.592,24	18.588.631,27	5.897.996,43
		9.843.633,12		14.642.994,58		24.486.627,70

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/20)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
322.933,76	-	-	322.933,76

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	14.316.590,88	12.114.790,03	2.201.800,85	84,62%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.078.394,70	9.615.788,96	2.462.605,74	79,61%	79,37%
MAT CONSUMO	94.618,63	178.893,41	-84.274,78	189,07%	1,48%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	123.021,23	-46.591,64	160,96%	1,02%
SERV TERCEIROS	1.066.276,18	1.157.406,05	-91.129,87	108,55%	9,55%
MANUTENÇÃO	82.233,29	138.075,59	-55.842,30	167,91%	1,14%
LOCAÇÃO	162.066,28	204.932,56	-42.866,28	126,45%	1,69%
DESPESAS DIVERSAS	756.572,21	696.672,23	59.899,98	92,08%	5,75%
COVID - HOSPITAL DE CAMPANHA ANHENBI	8.823.181,00	710.334,47	8.112.846,53	8,05%	
INVESTIMENTOS	2.615.992,18	3.599,40	2.612.392,78	0,14%	100,00%
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00		
EQUIPAMENTOS	1.480.992,18	3.599,40	1.477.392,78	0,24%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	25.755.764,06	12.828.723,90			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.020.847,26	31,34%
ASSISTENCIAL	8.097.542,17	63,12%
COVID	710.334,47	5,54%
TOTAL GERAL	12.828.723,90	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.514.780,40	26,15%	UTILIDADE PÚBLICA	36.838,29	5,29%
RESCISÃO	78.582,80	0,82%	TAXAS E IMPOSTOS	341,40	0,05%
RH ASSISTENCIAL	7.101.008,56	73,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.827,32	0,55%
RESCISÃO	92.036,02	0,96%	OUTRAS DESPESAS	655.665,22	94,11%
TOTAL RH	9.615.788,96		TOTAL DIVERSAS	696.672,23	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.231.640,72	18,42%	ACUMULADO	2.964.625,24	75%
			MENSAL ABRIL	971.806,86	25%
			TOTAL	3.936.432,10	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **12.368.238,27**

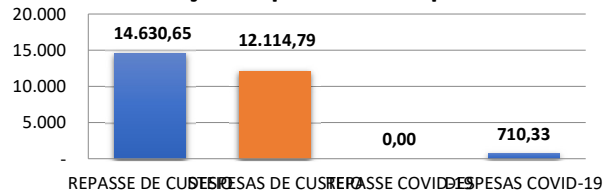
SALDO COVID **- 710.334,47**

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.