

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015 PERÍODO : abril-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 /SAOPEMBA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.188.340,96	-	-	-	1.188.340,96	-
EQUIPAMENTOS	199.944,30	-	-	-	199.944,30	-
CUSTEIO	3.449.346,24	75,64	8.878.309,30	8.012.446,34	12.327.655,54	8.012.521,98
RENDIMENTOS			5.364,53	614,13	5.364,53	614,13
OUTRAS			25.480,72	-	25.480,72	-
TOTAL RECEITA (1)	4.837.631,50	75,64	8.909.154,55	8.013.060,47	13.746.786,05	8.013.136,11
		4.837.707,14		16.922.215,02		21.759.922,16

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
206.413,66	-	-	206.413,66

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.097.169,32	13.312.015,82	3.785.153,50	77,86%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	14.626.660,00	10.912.093,89	3.714.566,11	74,60%	81,97%
MAT CONSUMO	56.517,36	44.162,60	12.354,76	78,14%	0,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00	-	2.625,00	0,00%	0,00%
SERV TERCEIROS	1.666.957,71	1.292.742,89	374.214,82	77,55%	9,71%
MANUTENÇÃO	175.827,00	159.848,61	15.978,39	90,91%	1,20%
LOCAÇÃO	284.793,29	159.472,58	125.320,71	56,00%	1,20%
DESPESAS DIVERSAS	283.788,96	743.695,25	-459.906,29	262,06%	5,59%
INVESTIMENTOS	1.388.285,26	47.989,21	1.340.296,05	3,46%	100,00%
OBRAS	1.188.340,96	-	1.188.340,96		
EQUIPAMENTOS	199.944,30	47.989,21	151.955,09	24,00%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	18.485.454,58	13.360.005,03			

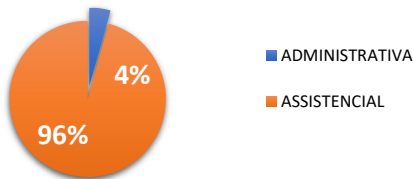
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	576.228,14	4,31%
ASSISTENCIAL	12.783.776,89	95,69%
TOTAL GERAL	13.360.005,03	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	33.796,56	0,31%	UTILIDADE PÚBLICA	111.119,90	14,94%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.032,78	2,29%
RH ASSISTENCIAL	10.878.297,33	99,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.021,61	0,27%
RESCISÃO	86.473,25	0,79%	OUTRAS DESPESAS	613.520,96	82,50%
TOTAL RH	10.912.093,89		TOTAL DIVERSAS	743.695,25	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	576.228,14	4,33%	ACUMULADO	3.133.454,35	74%
			MENSAL ABRIL	1.088.433,11	26%
			TOTAL	4.221.887,46	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 8.399.917,13

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.