

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015 PERÍODO : abril-20
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SAOPEMBA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001581-8
 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012559-1

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.199.797,01	-	-	-	1.199.797,01	-
EQUIPAMENTOS	-6.994,00	-	-	-	6.994,00	-
CUSTEIO	8.451.626,28	204,42	7.347.220,04	69.726,78	15.798.846,32	69.931,20
RENDIMENTOS			21.160,51	0,06	21.160,51	0,06
OUTRAS			26.383,48	-	26.383,48	-
TOTAL RECEITA (1)	9.644.429,29	204,42	7.394.764,03	69.726,84	17.039.193,32	69.931,26
		9.644.633,71		7.464.490,87		17.109.124,58

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
662.731,29	-	-	662.731,29

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	8.009.951,31	6.407.275,81	1.602.675,50	79,99%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.681.772,38	5.026.554,02	1.655.218,36	75,23%	78,45%
MAT CONSUMO	27.023,60	42.641,46	-15.617,86	157,79%	0,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.115,00	41.902,91	2.212,09	94,99%	0,65%
SERV TERCEIROS	944.796,95	722.047,37	222.749,58	76,42%	11,27%
MANUTENÇÃO	89.494,57	83.907,69	5.586,88	93,76%	1,31%
LOCAÇÃO	83.625,37	39.969,20	43.656,17	47,80%	0,62%
DESPESAS DIVERSAS	139.123,44	450.253,16	-311.129,72	323,64%	7,03%
INVESTIMENTOS	1.192.803,01	-	1.192.803,01		
OBRAS	1.199.797,01	-	1.199.797,01		
EQUIPAMENTOS	-6.994,00	-	-6.994,00		
TOTAL DESPESAS (2)	9.202.754,32	6.407.275,81			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	345.842,37		5,40%
ASSISTENCIAL	6.061.433,44		94,60%
TOTAL GERAL	6.407.275,81		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.299,16	0,15%	UTILIDADE PÚBLICA	85.638,75	19,02%
RESCISÃO	730,00	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	3.470,22	0,77%
RH ASSISTENCIAL	5.019.254,86	99,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.250,98	0,28%
RESCISÃO	56.865,83	1,13%	OUTRAS DESPESAS	359.893,21	79,93%
TOTAL RH	5.026.554,02		TOTAL DIVERSAS	450.253,16	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	345.842,37	5,40%	ACUMULADO	1.487.889,41	75%
			MENSAL (abril)	500.226,28	25%
			TOTAL	1.988.115,70	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.701.848,77
---------------------------------	----------------------

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.