

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015 PERÍODO : maio-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	1.426.092,78	-	-	-	1.426.092,78	-
COVID - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.807.732,73	-	289.393,00	14.349.117,78	10.097.125,73	14.349.117,78
COVID - CUSTEIO	-	710.334,47	-	17.646.362,00	-	16.936.027,53
RENDIMENTOS			33.007,93	-	33.007,93	-
OUTRAS			698.534,41	-	698.534,41	-
TOTAL RECEITA (1)	12.368.825,51	- 710.334,47	1.020.935,34	31.995.479,78	13.389.760,85	31.285.145,31
		11.658.491,04		33.016.415,12		44.674.906,16

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
279.357,11	-	-	279.357,11

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	14.570.269,94	12.726.694,43	1.843.575,51	87,35%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.305.990,76	10.099.752,69	2.206.238,07	82,07%	79,36%
MAT CONSUMO	94.618,63	81.462,51	13.156,12	86,10%	0,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	156.755,78	-80.326,19	205,10%	1,23%
SERV TERCEIROS	1.066.277,18	951.129,65	115.147,53	89,20%	7,47%
MANUTENÇÃO	82.233,29	481.438,78	-399.205,49	585,45%	3,78%
LOCAÇÃO	162.066,28	165.867,93	-3.801,65	102,35%	1,30%
DESPESAS DIVERSAS	782.654,21	790.287,09	-7.632,88	100,98%	6,21%
COVID - HOSPITAL DE CAMPANHA DO ANHEMBI	8.823.181,00	5.484.178,53	3.339.002,47	62,16%	
INVESTIMENTOS	2.561.092,78	19.509,46	2.541.583,32	0,76%	100,00%
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00		
EQUIPAMENTOS	1.426.092,78	19.509,46	1.406.583,32	1,37%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	25.954.543,72	18.230.382,42			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.447.922,12	18,91%
ASSISTENCIAL	9.298.281,77	51,00%
COVID - HOSPITAL DE CAMPANHA DO ANHEMBI	5.484.178,53	30,08%
TOTAL GERAL	18.230.382,42	

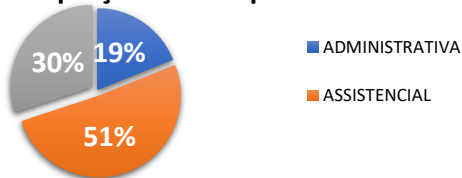
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.536.438,96	25,11%	UTILIDADE PÚBLICA	56.325,85	7,13%
RESCISÃO	43.182,71	0,43%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.563.313,73	74,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.344,01	0,42%
RESCISÃO	116.962,33	1,16%	OUTRAS DESPESAS	730.617,23	92,45%
TOTAL RH	10.099.752,69		TOTAL DIVERSAS	790.287,09	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.606.177,01	12,62%	ACUMULADO	3.936.432,10	79%
			MENSAL MAIO	1.024.111,07	21%
			TOTAL	4.960.543,16	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.992.674,74

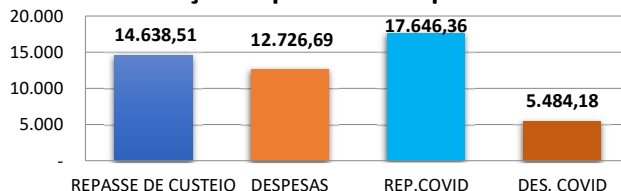
SALDO COVID 11.451.849,00

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.