

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015 PERÍODO : maio-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	9.508.841,28	204,48	7.877.639,89	69.726,78	17.386.481,17	69.931,26
RENDIMENTOS			25.934,44	0,07	25.934,44	0,07
OUTRAS			16.648,09	-	16.648,09	-
TOTAL RECEITA (1)	10.701.644,29	204,48	7.920.222,42	69.726,85	18.621.866,71	69.931,33
		10.701.848,77		7.989.949,27		18.691.798,04

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
234.293,80	-	-	234.293,80

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	8.111.933,67	6.556.309,51	1.555.624,16	80,82%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.783.754,74	5.188.604,76	1.595.149,98	76,49%	79,14%
MAT CONSUMO	27.023,60	52.532,46	-25.508,86	194,39%	0,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.115,00	3.178,00	40.937,00	7,20%	0,05%
SERV TERCEIROS	944.796,95	748.717,52	196.079,43	79,25%	11,42%
MANUTENÇÃO	89.494,57	76.213,54	13.281,03	85,16%	1,16%
LOCAÇÃO	83.625,37	35.084,79	48.540,58	41,95%	0,54%
DESPESAS DIVERSAS	139.123,44	451.978,44	-312.855,00	324,88%	6,89%
INVESTIMENTOS	1.192.803,01	2.860,00	1.189.943,01	0,24%	100,00%
OBRAS	1.199.797,01	-	1.199.797,01		
EQUIPAMENTOS	- 6.994,00	2.860,00	-9.854,00	-40,89%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	9.304.736,68	6.559.169,51			

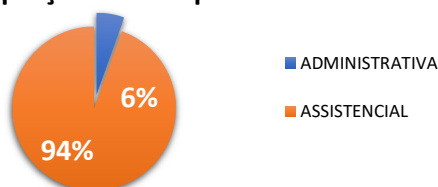
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		361.389,16	5,51%
ASSISTENCIAL		6.197.780,35	94,49%
TOTAL GERAL		6.559.169,51	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.572,53	0,09%	UTILIDADE PÚBLICA	80.137,00	17,73%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.579,23	0,79%
RH ASSISTENCIAL	5.184.032,23	99,91%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,31	0,22%
RESCISÃO	24.837,81	0,48%	OUTRAS DESPESAS	367.261,90	81,26%
TOTAL RH	5.188.604,76		TOTAL DIVERSAS	451.978,44	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	361.389,16	5,51%	ACUMULADO	1.988.115,70	79%
			MENSAL (maio)	520.994,91	21%
			TOTAL	2.509.110,61	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.132.628,53
---------------------------------	----------------------

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.