

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015 PERÍODO : junho-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	1.406.583,32	-	-	-	1.406.583,32	-
COVID - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.451.093,34	-	9.707.279,14	4.605.648,81	22.158.372,48	4.605.648,81
COVID - CUSTEIO	-	11.451.849,00	-	8.823.181,00	-	20.275.030,00
RENDIMENTOS	-	-	47.319,50	-	47.319,50	-
OUTRAS	-	-	1.997,45	-	1.997,45	-
TOTAL RECEITA (1)	14.992.676,66	11.451.849,00	9.756.596,09	13.428.829,81	24.749.272,75	24.880.678,81
		26.444.525,66		23.185.425,90		49.629.951,56

DESCONTOS			
Equipe Mínima Março 2020:	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
315.546,94	-	-	315.546,94

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
Total	14.570.269,94	12.988.257,46	1.582.012,48	89,14%	100,00%
CUSTEIO					
PESSOAL E REFLEXO	12.305.990,76	10.336.595,33	1.969.395,43	84,00%	79,58%
MAT CONSUMO	94.618,63	137.756,57	-43.137,94	145,59%	1,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	136.305,47	-59.875,88	178,34%	1,05%
SERV TERCEIROS	1.066.277,18	1.204.930,45	-138.653,27	113,00%	9,28%
MANUTENÇÃO	82.233,29	157.430,28	-75.196,99	191,44%	1,21%
LOCAÇÃO	162.066,28	181.931,23	-19.864,95	112,26%	1,40%
DESPESAS DIVERSAS	782.654,21	833.308,13	-50.653,92	106,47%	6,42%
COVID - HOSPITAL DE CAMPANHA DO ANHEMBI	8.823.181,00	7.492.941,36	1.330.239,64	84,92%	
INVESTIMENTOS	2.541.583,32	6.353,98	2.535.229,34	0,25%	100,00%
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00		
EQUIPAMENTOS	1.406.583,32	6.353,98	1.400.229,34	0,45%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	25.935.034,26	20.487.552,80			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.667.834,67	17,90%
ASSISTENCIAL	9.326.776,77	45,52%
COVID	7.492.941,36	36,57%
TOTAL GERAL	20.487.552,80	

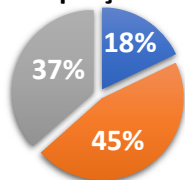
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.685.244,47	25,98%	UTILIDADE PÚBLICA	33.115,74	3,97%
RESCISÃO	28.142,76	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.651.350,86	74,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.529,62	0,30%
RESCISÃO	39.281,29	0,38%	OUTRAS DESPESAS	797.662,77	95,72%
TOTAL RH	10.336.595,33		TOTAL DIVERSAS	833.308,13	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.754.004,24	13,50%	ACUMULADO	4.960.543,16	82%
			MENSAL JULHO	1.058.592,17	18%
			TOTAL	6.019.135,33	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.360.310,12

SALDO COVID 12.782.088,64

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL
■ COVID

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.