

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015 PERÍODO : junho-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 /SAPOEMBMA

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | MÊS | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 1.133.647,45 | - | - | - | 1.133.647,45 | - |
| EQUIPAMENTOS | 145.059,09 | - | 100.000,00 | - | 245.059,09 | - |
| CUSTEIO | 9.384.407,10 | 2.578,53 | 9.450.000,00 | 7.217.113,88 | 18.834.407,10 | 7.219.692,41 |
| RENDIMENTOS | | | 6.603,92 | 1,12 | 6.603,92 | 1,12 |
| OUTRAS | | | 16.829,19 | - | 16.829,19 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 10.663.113,64 | 2.578,53 | 9.573.433,11 | 7.217.115,00 | 20.236.546,75 | 7.219.693,53 |
| | | 10.665.692,17 | | 16.790.548,11 | | 27.456.240,28 |

| DESCONTOS | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (Março/2020): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 295.740,18 | - | - | 295.740,18 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| Total | 17.341.905,55 | 15.916.059,55 | 1.425.846,00 | 91,78% | 100,00% |
| CUSTEIO | | | | | |
| PESSOAL E REFLEXO | 14.871.396,23 | 12.717.197,02 | 2.154.199,21 | 85,51% | 79,90% |
| MAT CONSUMO | 56.517,36 | 136.837,67 | -80.320,31 | 242,12% | 0,86% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 2.625,00 | 101.545,00 | -98.920,00 | 3868,38% | 0,64% |
| SERV TERCEIROS | 1.666.957,71 | 1.871.844,89 | -204.887,18 | 112,29% | 11,76% |
| MANUTENÇÃO | 175.827,00 | 153.317,52 | 22.509,48 | 87,20% | 0,96% |
| LOCAÇÃO | 284.793,29 | 151.387,81 | 133.405,48 | 53,16% | 0,95% |
| DESPESAS DIVERSAS | 283.788,96 | 783.929,64 | -500.140,68 | 276,24% | 4,93% |
| INVESTIMENTOS | 1.378.706,54 | 109.687,62 | 1.269.018,92 | 7,96% | 100,00% |
| OBRAS | 1.133.647,45 | 81.276,62 | 1.052.370,83 | 7,17% | 74,10% |
| EQUIPAMENTOS | 245.059,09 | 28.411,00 | 216.648,09 | 11,59% | 25,90% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 18.720.612,09 | 16.025.747,17 | | | |

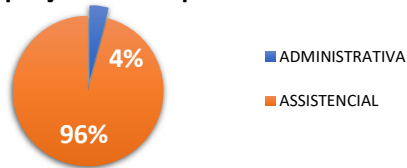
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 666.685,23 | 4,16% |
| ASSISTENCIAL | 15.359.061,94 | 95,84% |
| TOTAL GERAL | 16.025.747,17 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 36.961,36 | 0,29% | UTILIDADE PÚBLICA | 142.892,59 | 18,23% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 17.840,74 | 2,28% |
| RH ASSISTENCIAL | 12.680.235,66 | 99,71% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.839,62 | 0,23% |
| RESCISÃO | 631.388,93 | 4,96% | OUTRAS DESPESAS | 621.356,69 | 79,26% |
| TOTAL RH | 12.717.197,02 | | TOTAL DIVERSAS | 783.929,64 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|------------|-------|-----------------|---------------------|-----|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 666.685,23 | 4,19% | ACUMULADO | 5.387.399,98 | 82% |
| | | | MENSAL JUNHO | 1.211.813,81 | 18% |
| | | | TOTAL | 6.599.213,79 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 11.430.493,11 |
|---------------------------------|----------------------|

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.