

CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 2014-0.337.121-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001581-8

CNPJ: 61.699.567/0001-92

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012559-1

ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

Regional: Sudeste

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.199.797,01	-	-	-	1.199.797,01	-
EQUIPAMENTOS	- 9.854,00	-	-	-	- 9.854,00	-
CUSTEIO	10.942.481,64	204,55	5.040.646,48	2.863.930,67	15.983.128,12	2.864.135,22
RENDIMENTOS			23.399,71	0,06	23.399,71	0,06
OUTRAS			2.020.553,73	-	2.020.553,73	-
TOTAL RECEITA (1)	12.132.424,65	204,55	7.084.599,92	2.863.930,73	19.217.024,57	2.864.135,28
		12.132.629,20		9.948.530,65		22.081.159,85

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
207.356,17	-	-	207.356,17

	PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	VALOR	%	VALOR	%			
CUSTEIO	8.111.933,67		9.042.860,11		-930.926,44	111,48%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.783.754,74		5.669.111,40		1.114.643,34	83,57%	62,69%
MAT CONSUMO	27.023,60		56.735,94		-29.712,34	209,95%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.115,00		115.628,12		-71.513,12	262,11%	1,28%
SERV TERCEIROS	944.796,95		641.327,28		303.469,67	67,88%	7,09%
MANUTENÇÃO	89.494,57		78.835,90		10.658,67	88,09%	0,87%
LOCAÇÃO	83.625,37		36.576,95		47.048,42	43,74%	0,40%
DESPESAS DIVERSAS	139.123,44		2.444.644,52		-2.305.521,08	1757,18%	27,03%
INVESTIMENTOS	1.189.943,01		-		1.189.943,01		
OBRAS	1.199.797,01		-		1.199.797,01		
EQUIPAMENTOS	- 9.854,00		-		-9.854,00		
TOTAL DESPESAS (2)	9.301.876,68		9.042.860,11				

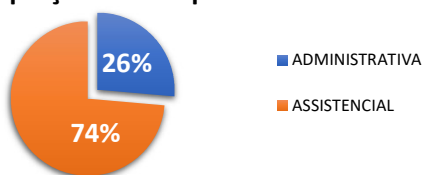
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.387.342,67		26,40%
ASSISTENCIAL	6.655.517,44		73,60%
TOTAL GERAL	9.042.860,11		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.398,66	0,08%	UTILIDADE PÚBLICA	68.715,25	2,81%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.404,93	0,14%
RH ASSISTENCIAL	5.664.712,74	99,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	977,75	0,04%
RESCISÃO	90.660,92	1,60%	OUTRAS DESPESAS	2.371.546,59	97,01%
TOTAL RH	5.669.111,40		TOTAL DIVERSAS	2.444.644,52	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	5.287.342,67	58,47%	ACUMULADO	2.509.110,61	82%
			MENSAL (junho)	561.612,76	18%
			TOTAL	3.070.723,37	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 13.038.299,74

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.