

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015 PERÍODO : julho-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0012548-6
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012548-6
 ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.135.000,00	-	-	-	1.135.000,00	-
EQUIPAMENTOS	1.400.229,34	-	-	-	1.400.229,34	-
COVID - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.825.080,78	-	5.146.215,54	9.345.502,45	18.971.296,32	9.345.502,45
COVID - CUSTEIO	-	12.782.088,64	-	8.823.181,00	-	21.605.269,64
RENDIMENTOS			46.264,53	-	46.264,53	-
OUTRAS			113.110,14	-	113.110,14	-
TOTAL RECEITA (1)	16.360.310,12	12.782.088,64	5.305.590,21	18.168.683,45	21.665.900,33	30.950.772,09
		29.142.398,76		23.474.273,66		52.616.672,42

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
258.249,79	-	-	258.249,79

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	14.709.867,86	13.372.747,61	1.337.120,25	90,91%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.426.530,76	9.982.611,12	2.443.919,64	80,33%	74,65%
MAT CONSUMO	94.618,63	135.359,21	-40.740,58	143,06%	1,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	123.204,96	-46.775,37	161,20%	0,92%
SERV TERCEIROS	1.071.737,18	942.632,73	129.104,45	87,95%	7,05%
MANUTENÇÃO	82.233,29	167.951,89	-85.718,60	204,24%	1,26%
LOCAÇÃO	172.060,60	268.429,95	-96.369,35	156,01%	2,01%
DESPESAS DIVERSAS	786.257,81	1.752.557,75	-966.299,94	222,90%	13,11%
COVID - Hospital de Campanha do Anhembi	8.823.181,00	7.556.823,69	1.266.357,31	85,65%	
INVESTIMENTOS	2.535.229,34	155.209,81	2.380.019,53	6,12%	100,00%
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00		
EQUIPAMENTOS	1.400.229,34	155.209,81	1.245.019,53	11,08%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	26.068.278,20	21.084.781,11			

DESPESAS GERAL			DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
	VALOR	%		VALOR	%
ADMINISTRATIVA				4.663.965,70	22,12%
ASSISTENCIAL				8.863.991,72	42,04%
COVID				7.556.823,69	35,84%
TOTAL GERAL				21.084.781,11	

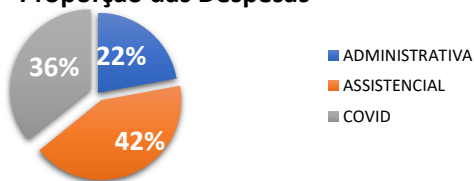
DESPESAS COM RH			DESPESAS DIVERSAS		
	VALOR	%		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.754.000,12	27,59%	UTILIDADE PÚBLICA	40.417,18	2,31%
RESCISÃO	60.639,60	0,61%	TAXAS E IMPOSTOS	362,90	0,02%
RH ASSISTENCIAL	7.228.611,00	72,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.820,06	0,16%
RESCISÃO	31.034,22	0,31%	OUTRAS DESPESAS	1.708.957,61	97,51%
TOTAL RH	9.982.611,12		TOTAL DIVERSAS	1.752.557,75	

INSTITUCIONAL			PROVISIONAMENTO		
	VALOR	%		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.788.336,23	20,85%	ACUMULADO	6.019.135,33	86%
			MENSAL JULHO	1.017.820,60	14%
			TOTAL	7.036.955,93	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **17.483.445,36**

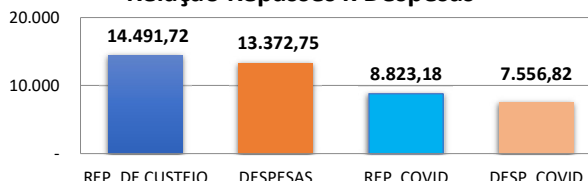
SALDO COVID **14.048.445,95**

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.