

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015 PERÍODO : julho-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 /SAOPEMBA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.052.370,83	-	-	-	1.052.370,83	-
EQUIPAMENTOS	216.648,09	-	-	-	216.648,09	-
CUSTEIO	10.158.664,69	2.699,65	9.333.687,89	7.183.609,97	19.492.352,58	7.186.309,62
RENDIMENTOS			4.957,64	0,88	4.957,64	0,88
OUTRAS			206.143,61	-	206.143,61	-
TOTAL RECEITA (1)	11.427.683,61	2.699,65	9.544.789,14	7.183.610,85	20.972.472,75	7.186.310,50
		11.430.383,26		16.728.399,99		28.158.783,25

DESCONTOS			
Equipe Mínima (ABRIL/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
738.211,93	-	-	738.211,93

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.255.509,78	20.543.574,81	-3.288.065,03	119,06%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	14.785.000,46	17.015.650,29	-2.230.649,83	115,09%	82,83%
MAT CONSUMO	55.467,36	29.583,83	25.883,53	53,34%	0,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00	-	2.625,00	0,00%	0,00%
SERV TERCEIROS	1.668.007,71	2.136.903,20	-468.895,49	128,11%	10,40%
MANUTENÇÃO	175.827,00	155.772,39	20.054,61	88,59%	0,76%
LOCAÇÃO	284.793,29	152.793,65	131.999,64	53,65%	0,74%
DESPESAS DIVERSAS	283.788,96	1.052.871,45	-769.082,49	371,01%	5,13%
INVESTIMENTOS	1.269.018,92	166.627,06	1.102.391,86	13,13%	100,00%
OBRAS	1.052.370,83	166.508,06	885.862,77	15,82%	99,93%
EQUIPAMENTOS	216.648,09	119,00	216.529,09	0,05%	0,07%
TOTAL DESPESAS (2)	18.524.528,70	20.710.201,87			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	805.523,76	3,89%
ASSISTENCIAL	19.904.678,11	96,11%
TOTAL GERAL	20.710.201,87	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	48.123,92	0,28%	UTILIDADE PÚBLICA	161.909,70	15,38%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.419,87	1,65%
RH ASSISTENCIAL	16.967.526,37	99,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.086,51	0,20%
RESCISÃO	401.867,06	2,36%	OUTRAS DESPESAS	871.455,37	82,77%
TOTAL RH	17.015.650,29		TOTAL DIVERSAS	1.052.871,45	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	805.523,76	3,92%	ACUMULADO	6.599.213,79	79%
			MENSAL JULHO	1.714.340,33	21%
			TOTAL	8.313.554,12	

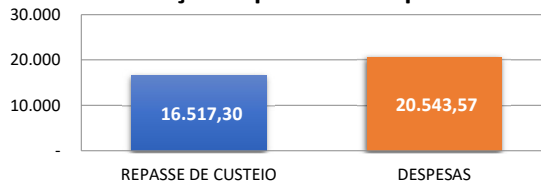
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.448.581,38
---------------------------------	---------------------

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.