

CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : setembro-20

Processo Mãe: 2014-0.136.154-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0012548-6

CNPJ: 61.699.567/0002-73

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012548-6

ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

Regional: Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.135.000,00	-	-	-	1.135.000,00	-
EQUIPAMENTOS	1.233.832,53	-	-	-	1.233.832,53	-
COVID-19 - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.545.382,12	-	14.346.555,49	694.000,00	29.891.937,61	694.000,00
COVID-19 CUSTEIO	-	10.379.134,92	-	8.823.181,00	-	19.202.315,92
RENDIMENTOS	-	-	35.231,75	-	35.231,75	-
OUTRAS	-	-	6.239,08	-	6.239,08	-
TOTAL RECEITA (1)	17.914.214,65	10.379.134,92	14.388.026,32	9.517.181,00	32.302.240,97	19.896.315,92
		28.293.349,57		23.905.207,32		52.198.556,89

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.000.455,57	13.515.924,04	1.484.531,53	90,10%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.717.118,47	10.511.428,28	2.205.690,19	82,66%	77,77%
MAT CONSUMO	94.618,63	82.704,36	11.914,27	87,41%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	86.688,73	-10.259,14	113,42%	0,64%
SERV TERCEIROS	1.071.737,18	1.625.503,80	-553.766,62	151,67%	12,03%
MANUTENÇÃO	82.233,29	122.757,28	-40.523,99	149,28%	0,91%
LOCAÇÃO	172.060,60	146.341,93	25.718,67	85,05%	1,08%
DESPESAS DIVERSAS	786.257,81	940.499,66	-154.241,85	119,62%	6,96%
COVID-19 - HOSPITAL DE CAMPANHA DO ANHEMBI	-	9.070.504,91			
INVESTIMENTOS	2.368.832,53	8.228,00	2.360.604,53	0,35%	100,00%
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00	-	-
EQUIPAMENTOS	1.233.832,53	8.228,00	1.225.604,53	0,67%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.369.288,10	22.594.656,95			

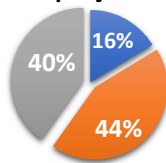
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.691.704,02	16,34%
ASSISTENCIAL	9.832.448,02	43,52%
COVID-19	9.070.504,91	40,14%
TOTAL GERAL	22.594.656,95	

DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	2.622.056,64	24,94%	UTILIDADE PÚBLICA	40.697,41	4,33%
RESCISÃO	24.778,19	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.889.371,64	75,06%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.705,96	0,29%
RESCISÃO	91.491,26	0,87%	OUTRAS DESPESAS	897.096,29	95,39%
TOTAL RH	10.511.428,28		TOTAL DIVERSAS	940.499,66	

INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.861.323,73	13,77%	ACUMULADO	8.217.600,00	88%
			MENSAL (Setembro)	1.071.992,25	12%
			TOTAL	9.289.592,25	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	19.472.088,93
SALDO COVID-19	10.131.811,01

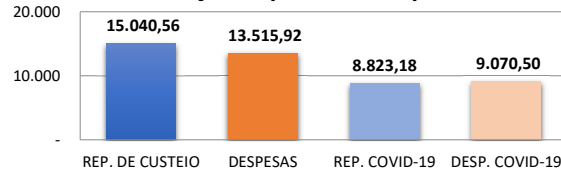
Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL
■ COVID-19

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.