

CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : janeiro-20

Pagamento (SEI):

6018.2020/0001575-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Prest Conta (SEI):

6018.2020/0012539-7

ATIVIDADE : STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.696.105,63	-	-	-	1.696.105,63	-
EQUIPAMENTOS	-	14.838,81	-	-	-	14.838,81
CUSTEIO	11.214.233,99	1.139,60	27.021.907,28	-	38.236.141,27	1.139,60
RENDIMENTOS			53.608,70	1,28	53.608,70	1,28
OUTRAS			19.516,88	-	19.516,88	-
EMPRÉSTIMO				-		-
TOTAL RECEITA (1)	12.895.500,81	1.139,60	27.095.032,86	1,28	39.990.533,67	1.140,88
		12.896.640,41		27.095.034,14		39.991.674,55

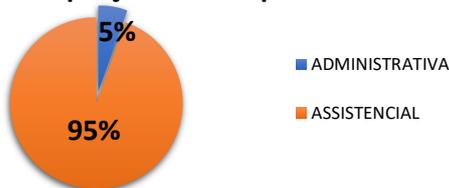
DESCONTOS		
Equipe Mínima (outubro/19):	Comissão Técnica de Avaliação:	TOTAL:

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.424.039,81	21.471.415,12	1.952.624,69	91,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	19.799.250,66	16.996.715,90	2.802.534,76	85,85%	79,16%
MAT CONSUMO	84.585,29	61.169,91	23.415,38	72,32%	0,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	312.480,00	259.181,46	53.298,54	82,94%	1,21%
SERV TERCEIROS	2.385.509,74	2.271.024,46	114.485,28	95,20%	10,58%
MANUTENÇÃO	205.950,22	177.998,10	27.952,12	86,43%	0,83%
LOCAÇÃO	298.207,06	217.663,24	80.543,82	72,99%	1,01%
DESPESAS DIVERSAS	338.056,84	1.487.662,05	-1.149.605,21	440,06%	6,93%
INVESTIMENTOS	1.681.266,82	174.805,14	1.506.461,68	10,40%	100,00%
OBRAS	1.696.105,63	81.895,92	1.614.209,71	4,83%	46,85%
EQUIPAMENTOS	-	92.909,22	-107.748,03	-626,12%	53,15%
TOTAL DESPESAS (2)	25.105.306,63	21.646.220,26			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		1.177.353,92		5,44%	
ASSISTENCIAL		20.468.866,34		94,56%	
TOTAL GERAL		21.646.220,26			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		38.974,95	0,23%	UTILIDADE PÚBLICA	233.331,08
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.501,99
RH ASSISTENCIAL		16.957.740,95	99,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.393,23
RESCISÃO		534.867,36	3,15%	OUTRAS DESPESAS	1.238.435,75
TOTAL RH		16.996.715,90		TOTAL DIVERSAS	1.487.662,05
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO	
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS		1.177.353,92	5,48%	ACUMULADO	-
				MENSAL (JANEIRO)	1.696.232,63
				TOTAL	1.696.232,63

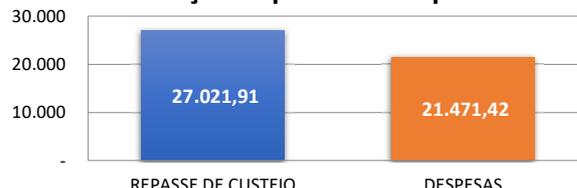
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.345.454,29
---------------------------------	----------------------

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.