

**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				-		-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.895.500,81</b>	<b>1.139,60</b>	<b>27.095.032,86</b>	<b>1,28</b>	<b>39.990.533,67</b>	<b>1.140,88</b>
		<b>12.896.640,41</b>		<b>27.095.034,14</b>		<b>39.991.674,55</b>

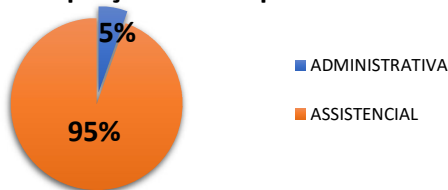
DESCONTOS		
Equipe Mínima (outubro/19):	Comissão Técnica de Avaliação:	TOTAL:

	DESPEASAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.424.039,81</b>	<b>21.471.415,12</b>	<b>1.952.624,69</b>	<b>91,66%</b>	<b>100,00%</b>
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%
DESPEAS DIVERSAS	338.056,84	1.487.662,05	-1.149.605,21	440,06%	6,93%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.681.266,82</b>	<b>174.805,14</b>	<b>1.506.461,68</b>	<b>10,40%</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>25.105.306,63</b>	<b>21.646.220,26</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL		VALOR	%
ADMINISTRATIVA		1.177.353,92	5,44%
ASSISTENCIAL		20.468.866,34	94,56%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21.646.220,26</b>	
DESPESAS COM RH		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		38.974,95	0,23%
RESCISÃO		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		16.957.740,95	99,77%
RESCISÃO		534.867,36	3,15%
<b>TOTAL RH</b>		<b>16.996.715,90</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS		1.177.353,92	5,48%
		PROVISIONAMENTO	VALOR
		ACUMULADO	-
		MENSAL (JANEIRO)	1.696.232,63
		<b>TOTAL</b>	<b>1.696.232,63</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>18.345.454,29</b>
---------------------------------	----------------------

**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.