

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015 PERÍODO : fevereiro-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	1.614.209,71	-	-	-	1.614.209,71	-
EQUIPAMENTOS	- 107.748,03	-	-	-	- 107.748,03	-
CUSTEIO	16.837.851,73	1.140,88	13.054.170,88	3.199.000,00	29.892.022,61	3.200.140,88
RENDIMENTOS			24.373,07	789,44	24.373,07	789,44
OUTRAS			25.227,71	-	25.227,71	-
TOTAL RECEITA (1)	18.344.313,41	1.140,88	13.103.771,66	3.199.789,44	31.448.085,07	3.200.930,32
		18.345.454,29		16.303.561,10		34.649.015,39

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/19):	708.960,29	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	708.960,29		

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.424.039,81	23.424.039,81	-	19.778.070,05	3.645.969,76	84,43%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	19.799.250,66	19.799.250,66	-	15.181.567,99	4.617.682,67	76,68%	76,76%
MAT CONSUMO	84.585,29	84.585,29	-	79.204,55	5.380,74	93,64%	0,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	312.480,00	312.480,00	-	334.841,13	-22.361,13	107,16%	1,69%
SERV TERCEIROS	2.385.509,74	2.385.509,74	-	2.306.507,28	79.002,46	96,69%	11,66%
MANUTENÇÃO	205.950,22	205.950,22	-	177.259,56	28.690,66	86,07%	0,90%
LOCAÇÃO	298.207,06	298.207,06	-	219.344,49	78.862,57	73,55%	1,11%
DESPESAS DIVERSAS	338.056,84	338.056,84	-	1.479.345,05	-1.141.288,21	437,60%	7,48%
INVESTIMENTOS	1.506.461,68			41.340,77	1.465.120,91	2,74%	100,00%
OBRAS	1.614.209,71			6.448,47	1.607.761,24	0,40%	15,60%
EQUIPAMENTOS	- 107.748,03			34.892,30	-142.640,33	-32,38%	84,40%
TOTAL DESPESAS (2)	24.930.501,49			19.819.410,82			

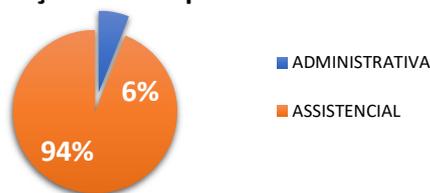
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.190.652,76	6,01%	
ASSISTENCIAL	18.628.758,06	93,99%	
TOTAL GERAL	19.819.410,82		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	29.977,48	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	204.868,75	13,85%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	25.789,48	1,74%
RH ASSISTENCIAL	15.151.590,51	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	11.986,53	0,81%
RESCISÃO	388.274,74	2,56%	OUTRAS DESPESAS	1.236.700,29	83,60%
TOTAL RH	15.181.567,99		TOTAL DIVERSAS	1.479.345,05	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	1.598.954,31	
INSTITUCIONAL	1.184.865,41	5,99%	MENSAL	1.504.116,99
		TOTAL	3.103.071,30	

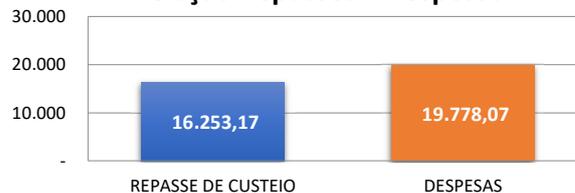
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.829.604,57
---------------------------------	----------------------

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.