

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015 PERÍODO : março-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	1.607.761,24	-	-	-	1.607.761,24	-
EQUIPAMENTOS	- 142.640,33	-	-	-	- 142.640,33	-
CUSTEIO	13.364.173,14	310,52	11.575.019,24	506.400,00	24.939.192,38	506.710,52
RENDIMENTOS			14.029,99	96,95	14.029,99	96,95
OUTRAS			21.194,09	-	21.194,09	-
TOTAL RECEITA (1)	14.829.294,05	310,52	11.610.243,32	506.496,95	26.439.537,37	506.807,47
		14.829.604,57		12.116.740,27		26.946.344,84

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	636.095,21	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			636.095,21

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.471.257,60	23.471.257,60	-	21.208.602,50	2.262.655,10	90,36%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	19.846.468,45	19.846.468,45	-	16.007.046,09	3.839.422,36	80,65%	75,47%
MAT CONSUMO	84.585,29	84.585,29	-	41.736,57	42.848,72	49,34%	0,20%
MAT CONSUMO ASSIST.	312.480,00	312.480,00	-	918.685,53	-606.205,53	294,00%	4,33%
SERV TERCEIROS	2.385.509,74	2.385.509,74	-	2.338.839,44	46.670,30	98,04%	11,03%
MANUTENÇÃO	205.950,22	205.950,22	-	156.209,44	49.740,78	75,85%	0,74%
LOCAÇÃO	298.207,06	298.207,06	-	223.312,54	74.894,52	74,89%	1,05%
DESPESAS DIVERSAS	338.056,84	338.056,84	-	1.522.772,89	-1.184.716,05	450,45%	7,18%
INVESTIMENTOS	1.465.120,91			41.660,32	1.423.460,59	2,84%	100,00%
OBRAS	1.607.761,24			28.556,32	1.579.204,92	1,78%	68,55%
EQUIPAMENTOS	- 142.640,33			13.104,00	-155.744,33	-9,19%	31,45%
TOTAL DESPESAS (2)	24.936.378,51			21.250.262,82			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				1.209.728,71	5,40%
ASSISTENCIAL				21.208.602,50	94,60%
TOTAL GERAL				22.418.331,21	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		32.302,76	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	201.750,16
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	59.079,56
RH ASSISTENCIAL		15.974.743,33	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.906,21
RESCISÃO		389.213,11	2,43%	OUTRAS DESPESAS	1.256.036,96
TOTAL RH		16.007.046,09		TOTAL DIVERSAS	1.522.772,89
VALOR		%	VALOR		%
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	3.006.170,86
INSTITUCIONAL	1.202.871,80	5,67%		MENSAL	1.589.234,37
			TOTAL		4.595.405,23

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.696.082,02

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 apresentaram-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.