

CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : abril-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	1.579.204,92	-	-	-	1.579.204,92	-
EQUIPAMENTOS	-	155.744,33	-	-	-	155.744,33
CUSTEIO	4.272.457,77	160,62	14.367.651,44	9.124.764,79	18.640.109,21	9.124.925,41
RENDIMENTOS			7.260,63	604,61	7.260,63	604,61
OUTRAS			15.835,75	-	15.835,75	-
EMPRÉSTIMO			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.695.918,36	160,62	14.390.747,82	9.125.369,40	20.086.666,18	9.125.530,02
		5.696.078,98		23.516.117,22		29.212.196,20

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
636.095,21	-	-	636.095,21

	DESPESAS				
	REALIZADO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	24.065.430,18	19.697.292,50	4.368.137,68	81,85%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	20.355.359,88	15.121.273,78	5.234.086,10	74,29%	76,77%
MAT CONSUMO	85.712,43	36.277,10	49.435,33	42,32%	0,18%
MAT CONSUMO ASSIST.	312.480,00	322.155,89	-9.675,89	103,10%	1,64%
SERV TERCEIROS	2.389.201,92	2.145.473,70	243.728,22	89,80%	10,89%
MANUTENÇÃO	207.201,95	230.664,75	-23.462,80	111,32%	1,17%
LOCAÇÃO	376.657,01	228.130,58	148.526,43	60,57%	1,16%
DESPESAS DIVERSAS	338.816,99	1.613.316,70	-1.274.499,71	476,16%	8,19%
INVESTIMENTOS	1.423.460,59	162.201,17	1.261.259,42	11,39%	100,00%
OBRAS	1.579.204,92	156.701,17	1.422.503,75	9,92%	96,61%
EQUIPAMENTOS	-	5.500,00	-161.244,33	-3,53%	3,39%
TOTAL DESPESAS (2)	25.488.890,77	19.859.493,67			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.192.908,45		6,01%
ASSISTENCIAL	18.666.585,22		93,99%
TOTAL GERAL	19.859.493,67		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	41.375,56	0,27%	UTILIDADE PÚBLICA	197.549,50	1,84%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	24.593,26	0,23%
RH ASSISTENCIAL	15.079.898,22	99,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.104,05	0,05%
RESCISÃO	170.617,40	1,13%	OUTRAS DESPESAS	10.510.834,68	97,88%
TOTAL RH	15.121.273,78		TOTAL DIVERSAS	10.738.081,49	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.188.307,75	6,03%	ACUMULADO	4.499.589,35	75%
			MENSAL (abril)	1.512.847,70	25%
			TOTAL	6.012.437,05	

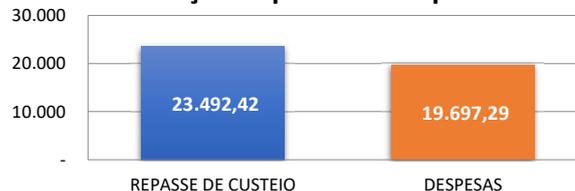
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.352.702,53
---------------------------------	---------------------

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.