

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015 PERÍODO : maio-20
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 ATIVIDADE : STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001575-3
 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012539-7

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.422.503,75	-	-	-	1.422.503,75	-
EQUIPAMENTOS	-	161.244,33	38.890,02	-	122.354,31	-
CUSTEIO	8.089.967,35	1.477,76	15.564.555,69	8.225.071,00	23.654.523,04	8.226.548,76
RENDIMENTOS			9.573,57	944,99	9.573,57	944,99
OUTRAS			217.512,48	-	217.512,48	-
EMPRÉSTIMO				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	9.351.226,77	1.477,76	15.830.531,76	8.226.015,99	25.181.758,53	8.227.493,75
		9.352.704,53		24.056.547,75		33.409.252,28

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
636.095,21	-	-	636.095,21

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	24.362.640,54	21.473.581,20	2.889.059,34	88,14%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	20.652.570,24	16.317.761,07	4.334.809,17	79,01%	75,99%
MAT CONSUMO	85.712,43	48.831,81	36.880,62	56,97%	0,23%
MAT CONSUMO ASSIST.	312.480,00	244.542,13	67.937,87	78,26%	1,14%
SERV TERCEIROS	2.389.201,92	2.864.305,35	-475.103,43	119,89%	13,34%
MANUTENÇÃO	207.201,95	189.082,63	18.119,32	91,26%	0,88%
LOCAÇÃO	376.657,01	224.603,89	152.053,12	59,63%	1,05%
DESPESAS DIVERSAS	338.816,99	1.584.454,32	-1.245.637,33	467,64%	7,38%
INVESTIMENTOS	1.300.149,44	157.160,73	1.142.988,71	12,09%	100,00%
OBRAS	1.422.503,75	157.160,73	1.265.343,02	11,05%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	122.354,31	-122.354,31		
TOTAL DESPESAS (2)	25.662.789,98	21.630.741,93			

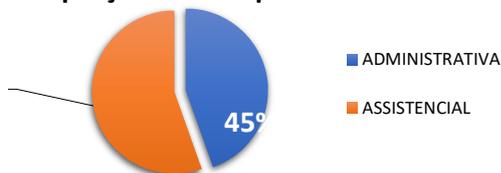
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	9.652.293,67		44,62%
ASSISTENCIAL	11.978.448,26		55,38%
TOTAL GERAL	21.630.741,93		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	38.223,99	0,23%	UTILIDADE PÚBLICA	208.506,28	2,08%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	27.080,41	0,27%
RH ASSISTENCIAL	16.279.537,08	99,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.829,43	0,05%
RESCISÃO	426.268,46	2,61%	OUTRAS DESPESAS	9.769.109,20	97,60%
TOTAL RH	16.317.761,07		TOTAL DIVERSAS	10.009.525,32	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO	6.012.437,05	79%
			MENSAL (mês)	1.614.196,24	21%
			TOTAL	7.626.633,29	

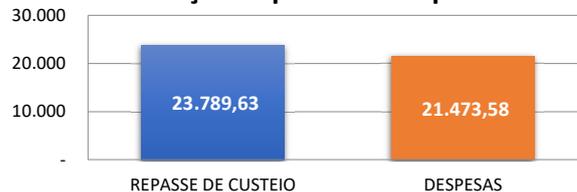
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 11.778.510,35

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.