

CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 2014-0.321.777-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001575-3

CNPJ: 61.699.567/0001-92

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012539-7

ATIVIDADE : STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA

Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.265.343,02	-	-	-	1.265.343,02	-
EQUIPAMENTOS	- 122.354,31	-	-	-	- 122.354,31	-
CUSTEIO	10.634.102,54	1.419,10	14.426.172,09	10.099.226,60	25.060.274,63	10.100.645,70
RENDIMENTOS			8.454,82	0,62	8.454,82	0,62
OUTRAS			26.682,78	22.100.000,00	26.682,78	22.100.000,00
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.777.091,25</b>	<b>1.419,10</b>	<b>14.461.309,69</b>	<b>32.199.227,22</b>	<b>26.238.400,94</b>	<b>32.200.646,32</b>
		<b>11.778.510,35</b>		<b>46.660.536,91</b>		<b>58.439.047,26</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes (fevereiro/20):	Total:
145.546,53	-	249.587,58	104.041,05

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>24.421.357,66</b>	<b>44.852.504,17</b>	<b>-20.431.146,51</b>	<b>183,66%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	20.692.641,04	17.081.462,41	3.611.178,63	82,55%	38,08%
MAT CONSUMO	86.325,01	161.818,16	-75.493,15	187,45%	0,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	312.480,00	608.046,54	-295.566,54	194,59%	1,36%
SERV TERCEIROS	2.399.607,57	2.811.482,25	-411.874,68	117,16%	6,27%
MANUTENÇÃO	208.327,95	152.130,09	56.197,86	73,02%	0,34%
LOCAÇÃO	376.657,01	223.593,33	153.063,68	59,36%	0,50%
DESPESAS DIVERSAS	345.319,08	23.813.971,39	-23.468.652,31	6896,22%	53,09%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.142.988,71</b>	<b>133.330,30</b>	<b>1.009.658,41</b>	<b>11,67%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.265.343,02	118.892,30	1.146.450,72	9,40%	89,17%
EQUIPAMENTOS	- 122.354,31	14.438,00	-136.792,31	-11,80%	10,83%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>25.564.346,37</b>	<b>44.985.834,47</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.754.890,94	3,90%
ASSISTENCIAL	43.230.943,53	96,10%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.985.834,47</b>	

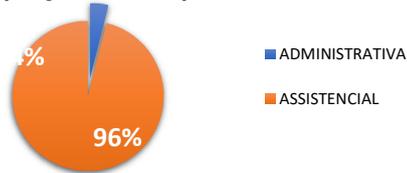
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	39.114,02	0,23%	UTILIDADE PÚBLICA	196.754,88	11,48%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	27.605,18	1,61%
RH ASSISTENCIAL	17.042.348,39	99,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.213,42	0,42%
RESCISÃO	469.369,09	2,75%	OUTRAS DESPESAS	1.482.397,91	86,49%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.081.462,41</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.713.971,39</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.754.890,94	3,91%	ACUMULADO	7.626.633,29	82%
			MENSAL (junho)	1.679.840,18	18%
			<b>TOTAL</b>	<b>9.306.473,47</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>13.453.212,79</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.