

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0001580-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012556-7
ATIVIDADE : STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOEMBÁ

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	904.353,70	-	283.987,26	-	1.188.340,96	-
EQUIPAMENTOS	410.562,70	-	-	-	410.562,70	-
CUSTEIO	10.469.304,65	237,89	15.520.873,82	-	25.990.178,47	237,89
RENDIMENTOS			36.220,27	0,26	36.220,27	0,26
OUTRAS			11.507,12	-	11.507,12	-
TOTAL RECEITA (1)	11.784.221,05	237,89	15.852.588,47	0,26	27.636.809,52	238,15
		11.784.458,94		15.852.588,73		27.637.047,67

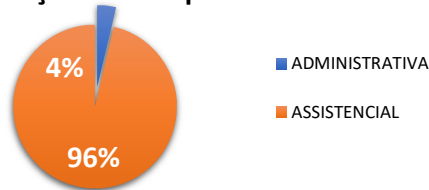
DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/2019):	814.151,09	Comissão Técnica de Avaliação:	-
		TOTAL	814.151,09

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.335.024,92	14.497.480,72	1.837.544,20	88,75%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	13.954.895,02	11.948.259,22	2.006.635,80	85,62%	82,42%
MAT CONSUMO	54.893,11	27.904,68	26.988,43	50,83%	0,19%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00	-	2.625,00	0,00%	0,00%
SERV TERCEIROS	1.663.037,91	1.462.919,67	200.118,24	87,97%	10,09%
MANUTENÇÃO	175.789,98	153.545,28	22.244,70	87,35%	1,06%
LOCAÇÃO	200.721,27	138.982,53	61.738,74	69,24%	0,96%
DESPESAS DIVERSAS	283.062,63	765.869,34	-482.806,71	270,57%	5,28%
INVESTIMENTOS	1.598.903,66	71.600,00	1.527.303,66	4,48%	100,00%
OBRAS	1.188.340,96	-	1.188.340,96		
EQUIPAMENTOS	410.562,70	71.600,00	338.962,70	17,44%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.933.928,58	14.569.080,72			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA			535.081,92		3,67%
ASSISTENCIAL			14.033.998,80		96,33%
TOTAL GERAL			14.569.080,72		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		29.913,14	0,25%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		11.918.346,08	99,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		407.593,69	3,41%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		11.948.259,22		TOTAL DIVERSAS	
VALOR		%		VALOR	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			ACUMULADO		-
INSTITUCIONAL			MENSAL		0%
535.081,92			3,69%		1.181.168,60
			TOTAL		100%
					1.181.168,60

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.067.966,95
---------------------------------	----------------------

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.