

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015 PERÍODO : fevereiro-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	1.188.340,96	-	-	-	1.188.340,96	-
EQUIPAMENTOS	338.962,70	-	-	-	338.962,70	-
CUSTEIO	11.540.425,14	238,15	8.841.614,95	1.599.000,00	20.382.040,09	1.599.238,15
RENDIMENTOS			21.568,38	394,42	21.568,38	394,42
OUTRAS			43.911,90	-	43.911,90	-
TOTAL RECEITA (1)	13.067.728,80	238,15	8.907.095,23	1.599.394,42	21.974.824,03	1.599.632,57
		13.067.966,95		10.506.489,65		23.574.456,60

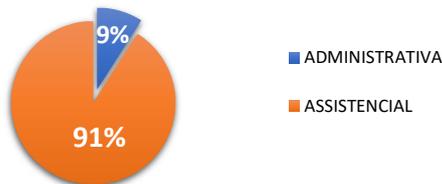
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/2019):	940.494,04	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	940.494,04		

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.335.024,92	14.186.274,25	2.148.750,67	86,85%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	13.954.895,02	10.244.573,26	3.710.321,76	73,41%	72,21%
MAT CONSUMO	54.893,11	53.795,91	1.097,20	98,00%	0,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00	-	2.625,00	0,00%	0,00%
SERV TERCEIROS	1.663.037,91	1.462.748,29	200.289,62	87,96%	10,31%
MANUTENÇÃO	175.789,98	125.692,19	50.097,79	71,50%	0,89%
LOCAÇÃO	200.721,27	144.836,94	55.884,33	72,16%	1,02%
DESPESAS DIVERSAS	283.062,63	2.154.627,66	-1.871.565,03	761,18%	15,19%
INVESTIMENTOS	1.527.303,66	113.812,40	1.413.491,26	7,45%	100,00%
OBRAS	1.188.340,96	-	1.188.340,96		
EQUIPAMENTOS	338.962,70	113.812,40	225.150,30	33,58%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.862.328,58	14.300.086,65			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				1.285.667,67	8,99%
ASSISTENCIAL				13.014.418,98	91,01%
TOTAL GERAL				14.300.086,65	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		28.705,34	0,28%	UTILIDADE PÚBLICA	140.847,80
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	675.083,10
RH ASSISTENCIAL		10.215.867,92	99,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.858,59
RESCISÃO		583.056,83	5,69%	OUTRAS DESPESAS	1.329.838,17
TOTAL RH		10.244.573,26		TOTAL DIVERSAS	2.154.627,66
VALOR		%	VALOR		%
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	1.111.777,23
INSTITUCIONAL	1.285.667,67	9,06%		MENSAL	966.164,01
			TOTAL	2.077.941,24	46%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **9.274.369,95**

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.