

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015 PERÍODO : maio-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 /SAOPEMBA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.188.340,96	-	-	-	1.188.340,96	-
EQUIPAMENTOS	151.955,09	-	-	-	151.955,09	-
CUSTEIO	6.798.670,81	260.950,27	10.209.799,89	6.925.692,00	17.008.470,70	7.186.642,27
RENDIMENTOS			7.603,47	868,87	7.603,47	868,87
OUTRAS			124.373,45	-	124.373,45	-
TOTAL RECEITA (1)	8.138.966,86	260.950,27	10.341.776,81	6.926.560,87	18.480.743,67	7.187.511,14
		8.399.917,13		17.268.337,68		25.668.254,81

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
206.413,66	-	-	206.413,66

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.341.905,35	14.940.973,13	2.400.932,22	86,16%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	14.871.396,23	11.801.325,17	3.070.071,06	79,36%	78,99%
MAT CONSUMO	56.517,36	47.700,52	8.816,84	84,40%	0,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00	-	2.625,00	0,00%	0,00%
SERV TERCEIROS	1.666.957,51	1.787.837,20	-120.879,69	107,25%	11,97%
MANUTENÇÃO	175.827,00	148.493,29	27.333,71	84,45%	0,99%
LOCAÇÃO	284.793,29	261.005,85	23.787,44	91,65%	1,75%
DESPESAS DIVERSAS	283.788,96	894.611,10	-610.822,14	315,24%	5,99%
OBRAS	1.188.340,96	54.693,51	1.133.647,45	4,60%	88,80%
EQUIPAMENTOS	151.955,09	6.896,00	145.059,09	4,54%	11,20%
TOTAL DESPESAS (2)	18.682.201,40	15.002.562,64			

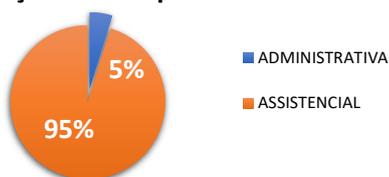
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	704.125,08	4,69%
ASSISTENCIAL	14.298.437,56	95,31%
TOTAL GERAL	15.002.562,64	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.590,35	0,32%	UTILIDADE PÚBLICA	139.951,27	15,64%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.924,98	1,78%
RH ASSISTENCIAL	11.763.734,82	99,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.205,34	0,13%
RESCISÃO	254.858,28	2,16%	OUTRAS DESPESAS	737.529,51	82,44%
TOTAL RH	11.801.325,17		TOTAL DIVERSAS	894.611,10	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	704.125,08	4,71%	ACUMULADO	4.221.887,46	78%
			MENSAL MAIO	1.165.512,52	22%
			TOTAL	5.387.399,98	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 10.665.692,17

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.