

## Secretaria Municipal da Saúde Departamento de Prestação de Contas - DPC DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO: R008/2015 PERÍODO: março-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0012548-6
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012548-6

ATIVIDADE: STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

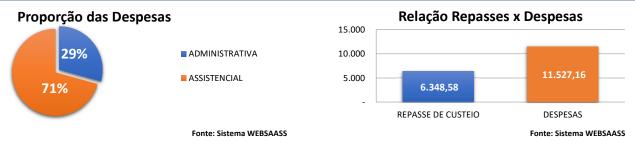
		RECEI	TAS				
	SALDO MÊS A	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.135.000,00	-		-	1.135.000,00	-	
EQUIPAMENTOS	1.528.892,18	-	-	-	1.528.892,18	-	
CUSTEIO	12.656.086,67	-	6.070.977,50	277.600,00	18.727.064,17	277.600,00	
RENDIMENTOS			8.214,67	-	8.214,67	-	
OUTRAS			19.522,96	-	19.522,96	-	
TOTAL DECELTA (4)	15.319.978,85	-	6.098.715,13	277.600,00	21.418.693,98	277.600,00	
TOTAL RECEITA (1)		15.319.978,85		6.376.315,13		21.696.293,98	
		DESCO	NTOS				

Equipe Mínima (dezembro/19):	322.933,76	Comissão Técnica de Avaliação:	-	TOTAL	322.933,76
	_	DESPESAS	_		

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	13.760.377,90	11.527.160,86	2.233.217,04	83,77%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	11.534.730,72	9.053.861,32	2.480.869,40	78,49%	78,54%	
MAT CONSUMO	94.618,63	51.663,78	42.954,85	54,60%	0,45%	
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	163.866,46	-87.436,87	214,40%	1,42%	
SERV TERCEIROS	1.060.827,18	1.132.036,36	-71.209,18	106,71%	9,82%	
MANUTENÇÃO	82.233,29	135.904,81	-53.671,52	165,27%	1,18%	
LOCAÇÃO	154.966,28	195.057,45	-40.091,17	125,87%	1,69%	
DESPESAS DIVERSAS	756.572,21	794.770,68	-38.198,47	105,05%	6,89%	
INVESTIMENTOS	2.663.892,18	47.900,00	2.615.992,18	1,80%	100,00%	
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00			
EQUIPAMENTOS	1.528.892,18	47.900,00	1.480.992,18	3,13%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.424.270,08	11.575.060,86				

		<u>-</u>					
			DETALHAMENTO P	PARCIAL DAS DESPESAS			
	DESPESAS G	GERAL		VALO	R		%
ADMINISTRATIVA						3.392.879,99	29,31%
ASSISTENCIAL						8.182.180,87	70,69%
	TOTAL GERAL					11.575.060,86	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.368.001,02	26,15%	UTILIDADE PÚBLICA		44.110,56	5,55%
RESCISÃO		24.042,82	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		6.685.860,30	73,85%	DESPESAS BANCÁRIAS		2.416,52	0,30%
RESCISÃO		117.577,33	1,30%	OUTRAS DESPESAS		748.243,60	94,15%
TOTAL RH		9.053.861,32		TOTAL DIVERSAS		794.770,68	
	VALOR	%				VALOR	%
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS			DDOMICIONIANAENTO	ACUMULADO	2.050.129,98	6	
INSTITUCIONAL	1.730.112,00	15,01%		PROVISIONAMENTO —	MENSAL MARÇO	914.495,26	3
				TOTAL		2.964.625,24	





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.