

CONTRATO : R008/2015		PERÍODO : outubro-20		Processo Mãe: 2014-0.136.154-0	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA				Pagamento (SEI): 6018.2020/0012548-6	
CNPJ: 61.699.567/0002-73				Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012548-6	
ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME				Regional: Norte	

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.135.000,00	-	-	-	1.135.000,00	-
EQUIPAMENTOS	1.225.604,53	-	-	-	1.225.604,53	-
COVID-19 - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.111.484,40	-	14.652.601,00	-	31.764.085,40	-
COVID-19 CUSTEIO	-	10.131.811,01	-	-	-	10.131.811,01
RENDIMENTOS	-	-	33.234,55	-	33.234,55	-
OUTRAS	-	-	2.040,00	-	2.040,00	-
TOTAL RECEITA (1)	19.472.088,93	10.131.811,01	14.687.875,55	-	34.159.964,48	10.131.811,01
		29.603.899,94		14.687.875,55		44.291.775,49

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: Ref. ao Ateste de Junho/2020	Total:
324.324,02	-	353.142,26	677.466,28

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.371.672,60	13.264.542,29	2.107.130,31	86,29%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	13.004.757,64	10.568.770,19	2.435.987,45	81,27%	79,68%
MAT CONSUMO	94.618,63	145.193,86	-50.575,23	153,45%	1,09%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	74.635,80	1.793,79	97,65%	0,56%
SERV TERCEIROS	1.099.284,04	1.219.394,68	-120.110,64	110,93%	9,19%
MANUTENÇÃO	82.233,29	138.200,00	-55.966,71	168,06%	1,04%
LOCAÇÃO	175.612,75	231.392,42	-55.779,67	131,76%	1,74%
DESPESAS DIVERSAS	838.736,66	886.955,34	-48.218,68	105,75%	6,69%
COVID-19 - HOSPITAL DE CAMPANHA DO ANHEMBI	-	3.085.207,96			
INVESTIMENTOS	2.360.604,53	37.704,36	2.322.900,17	1,60%	100,00%
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00		
EQUIPAMENTOS	1.225.604,53	37.704,36	1.187.900,17	3,08%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.732.277,13	16.387.454,61			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.760.328,75	22,95%
ASSISTENCIAL	9.541.917,90	58,23%
COVID-19	3.085.207,96	18,83%
TOTAL GERAL	16.387.454,61	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.758.956,27	26,10%	UTILIDADE PÚBLICA	63.734,71	7,19%
RESCISÃO	109.605,86	1,04%	TAXAS E IMPOSTOS	341,40	0,04%
RH ASSISTENCIAL	7.809.813,92	73,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.478,45	0,28%
RESCISÃO	80.246,71	0,76%	OUTRAS DESPESAS	820.400,78	92,50%
TOTAL RH	10.568.770,19		TOTAL DIVERSAS	886.955,34	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.868.830,57	14,09%	ACUMULADO	9.289.592,25	90%
			MENSAL (Outubro)	1.076.785,56	10%
			TOTAL	10.366.377,81	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.857.717,83
SALDO COVID-19	7.046.603,05

Proporção das Despesas

■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL
■ COVID-19

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.