

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015 PERÍODO : fevereiro-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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.135.000,00	-	-	-	1.135.000,00	-
EQUIPAMENTOS	1.791.892,21	-	-	-	1.791.892,21	-
CUSTEIO	14.944.471,53	-	7.124.663,72	2.541.000,00	22.069.135,25	2.541.000,00
RENDIMENTOS			8.581,57	-	8.581,57	-
OUTRAS			260.904,30	-	260.904,30	-
TOTAL RECEITA (1)	17.871.363,74	-	7.394.149,59	2.541.000,00	25.265.513,33	2.541.000,00
		17.871.363,74		9.935.149,59		27.806.513,33

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/19):	112.517,62	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			112.517,62

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.760.377,90	12.223.534,45	1.536.843,45	88,83%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	11.534.730,72	9.396.023,89	2.138.706,83	81,46%	76,87%
MAT CONSUMO	94.618,63	180.387,55	-85.768,92	190,65%	1,48%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	91.514,55	-15.084,96	119,74%	0,75%
SERV TERCEIROS	1.060.827,18	1.248.362,25	-187.535,07	117,68%	10,21%
MANUTENÇÃO	82.233,29	70.217,71	12.015,58	85,39%	0,57%
LOCAÇÃO	154.966,28	137.494,78	17.471,50	88,73%	1,12%
DESPESAS DIVERSAS	756.572,21	1.099.533,72	-342.961,51	145,33%	9,00%
INVESTIMENTOS	2.926.892,21	263.000,03	2.663.892,18	8,99%	100,00%
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00		
EQUIPAMENTOS	1.791.892,21	263.000,03	1.528.892,18	14,68%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.687.270,11	12.486.534,48			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				3.689.019,37	29,54%
ASSISTENCIAL				8.797.515,11	70,46%
TOTAL GERAL				12.486.534,48	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	2.378.204,06	25,31%	UTILIDADE PÚBLICA	46.239,87	4,21%
RESCISÃO	29.263,05	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	67.799,11	6,17%
RH ASSISTENCIAL	7.017.819,83	74,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.534,35	0,23%
RESCISÃO	104.665,98	1,11%	OUTRAS DESPESAS	982.960,39	89,40%
TOTAL RH	9.396.023,89		TOTAL DIVERSAS	1.099.533,72	
VALOR		%	VALOR		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	1.101.341,98
INSTITUCIONAL	1.970.864,50	16,12%		MENSAL FEVEREIRO	948.788,00
			TOTAL		2.050.129,98

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.319.978,85

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.