

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015 PERÍODO : agosto-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	1.245.019,53	-	-	-	1.245.019,53	-
COVID-19 - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.594.784,96	-	7.955.114,07	6.449.542,19	22.549.899,03	6.449.542,19
COVID-19 - CUSTEIO	-	14.557.086,82	-	-	-	14.557.086,82
RENDIMENTOS	-	-	41.088,01	-	41.088,01	-
OUTRAS	-	-	6.590,08	-	6.590,08	-
TOTAL RECEITA (1)	16.974.804,49	14.557.086,82	8.002.792,16	6.449.542,19	24.977.596,65	21.006.629,01
		31.531.891,31		14.452.334,35		45.984.225,66

DESCONTOS			
Equipe Mínima (maio/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
345.331,52	-	-	345.331,52

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	14.709.867,86	12.980.494,70	1.729.373,16	88,24%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.426.530,76	10.792.381,23	1.634.149,53	86,85%	83,14%
MAT CONSUMO	94.618,63	161.941,43	-67.322,80	171,15%	1,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	117.644,03	-41.214,44	153,92%	0,91%
SERV TERCEIROS	1.071.737,18	868.889,65	202.847,53	81,07%	6,69%
MANUTENÇÃO	82.233,29	98.683,03	-16.449,74	120,00%	0,76%
LOCAÇÃO	172.060,60	194.817,44	-22.756,84	113,23%	1,50%
DESPESAS DIVERSAS	786.257,81	746.137,89	40.119,92	94,90%	5,75%
COVID-19 - HOSPITAL DE CAMPANHA DO ANHEMBI	-	4.699.194,39			
INVESTIMENTOS	2.380.019,53	11.187,00	2.368.832,53	0,47%	100,00%
OBRAS	1.135.000,00	-	1.135.000,00		
EQUIPAMENTOS	1.245.019,53	11.187,00	1.233.832,53	0,90%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.089.887,39	17.690.876,09			

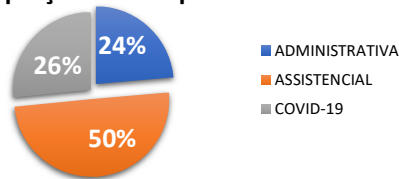
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.180.503,46	23,63%
ASSISTENCIAL	8.811.178,24	49,81%
COVID-19	4.699.194,39	26,56%
TOTAL GERAL	17.690.876,09	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.354.327,70	31,08%	UTILIDADE PÚBLICA	41.955,93	5,61%
RESCISÃO	157.754,86	1,46%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.438.053,53	68,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.995,21	0,67%
RESCISÃO	169.567,58	1,57%	OUTRAS DESPESAS	701.457,85	93,73%
TOTAL RH	10.792.381,23		TOTAL DIVERSAS	748.408,99	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.746.044,39	13,45%	ACUMULADO	7.084.168,09	86%
			MENSAL AGOSTO	1.133.431,92	14%
			TOTAL	8.217.600,00	

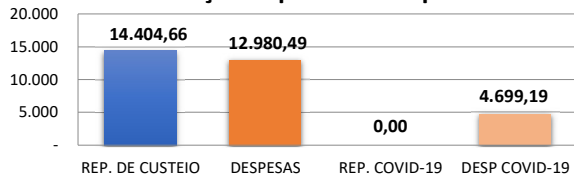
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.435.457,14
SALDO COVID-19	9.857.892,43

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.