

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016      PERÍODO : janeiro-20      Pagamento (SEI): 6018.2020/0003068-0  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA      Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012576-1  
 ATIVIDADE : STS BUTANTÃ

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	119.416,80	-	1.719.600,61	-
EQUIPAMENTOS	530.861,53	-	-	-	530.861,53	-
CUSTEIO	26.054.769,49	-	15.031.666,09	-	41.086.435,58	-
RENDIMENTOS			92.146,37	-	92.146,37	-
OUTRAS			-	-	-	-
EMPRÉSTIMO			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>28.185.814,83</b>	<b>-</b>	<b>18.443.229,26</b>	<b>-</b>	<b>46.629.044,09</b>	<b>-</b>
		<b>28.185.814,83</b>		<b>18.443.229,26</b>		<b>46.629.044,09</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro):	296.158,69	Comissão Técnica de Avaliação:	-
<b>TOTAL</b>			<b>296.158,69</b>

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.327.824,78</b>	<b>15.327.824,78</b>	<b>-</b>	<b>15.678.880,16</b>	<b>-351.055,38</b>	<b>102,29%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	12.553.077,75	12.553.077,75	-	11.836.415,51	716.662,24	94,29%	75,49%
MAT CONSUMO	117.921,75	117.921,75	-	162.330,76	-44.409,01	137,66%	1,04%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	209.599,36	-	113.170,51	96.428,85	53,99%	0,72%
SERV TERCEIROS	1.991.116,63	1.991.116,63	-	2.248.760,11	-257.643,48	112,94%	14,34%
MANUTENÇÃO	94.852,59	94.852,59	-	699.843,01	-604.990,42	737,82%	4,46%
LOCAÇÃO	199.784,17	199.784,17	-	301.857,94	-102.073,77	151,09%	1,93%
DESPESAS DIVERSAS	161.472,53	161.472,53	-	316.502,32	-155.029,79	196,01%	2,02%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.250.462,14</b>			<b>349.327,07</b>	<b>1.901.135,07</b>	<b>15,52%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.719.600,61			-	1.719.600,61		
EQUIPAMENTOS	530.861,53			349.327,07	181.534,46	65,80%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.578.286,92</b>			<b>16.028.207,23</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		3.323.380,43	20,73%
ASSISTENCIAL		12.704.826,80	79,27%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.028.207,23</b>	
<b>DESPESAS COM RH</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>
RH ADMINISTRATIVO	2.663.162,88	22,50%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	22.270,82	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	9.173.252,63	77,50%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	255.170,21	2,16%	OUTRAS DESPESAS
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.836.415,51</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>
			<b>316.502,32</b>
<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		PROVISIONAMENTO	ACUMULADO
INSTITUCIONAL	1.309.267,64	8,35%	MENSAL
		<b>TOTAL</b>	<b>1.195.120,12</b>
			<b>100%</b>

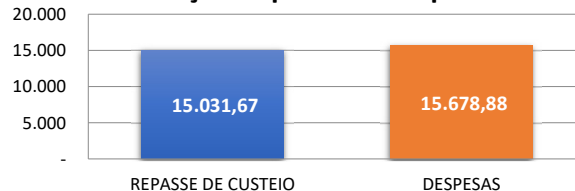
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 30.600.836,86**

**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.