

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016 PERÍODO : fevereiro-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	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	181.534,46	-	-	-	181.534,46	-
CUSTEIO	28.699.463,46	223,32	6.810.974,58	3.305.000,00	35.510.438,04	3.305.223,32
RENDIMENTOS			72.236,94		72.236,94	
OUTRAS			1.073,22		1.073,22	
EMPRÉSTIMO			2.000.000,00		2.000.000,00	
TOTAL RECEITA (1)	30.481.181,73	223,32	8.884.284,74	3.305.000,00	39.365.466,47	3.305.223,32
		30.481.405,05		12.189.284,74		42.670.689,79

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/19):	263.298,05	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			263.298,05

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	15.327.824,78	15.327.824,78	-	12.898.671,68	2.429.153,10	84,15%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.553.077,75	12.553.077,75	-	10.381.126,31	2.171.951,44	82,70%	80,48%
MAT CONSUMO	117.921,75	117.921,75	-	70.989,99	46.931,76	60,20%	0,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	209.599,36	-	94.716,86	114.882,50	45,19%	0,73%
SERV TERCEIROS	1.991.116,63	1.991.116,63	-	1.802.524,57	188.592,06	90,53%	13,97%
MANUTENÇÃO	94.852,59	94.852,59	-	56.952,43	37.900,16	60,04%	0,44%
LOCAÇÃO	199.784,17	199.784,17	-	275.289,26	-75.505,09	137,79%	2,13%
DESPESAS DIVERSAS	161.472,53	161.472,53	-	217.072,26	-55.599,73	134,43%	1,68%
INVESTIMENTOS	1.781.718,27			348.154,80	1.433.563,47	19,54%	100,00%
OBRAS	1.600.183,81			-	1.600.183,81		
EQUIPAMENTOS	181.534,46			348.154,80	-166.620,34	191,78%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.109.543,05			13.246.826,48			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA	2.738.581,95		20,67%	
ASSISTENCIAL	10.508.244,53		79,33%	
TOTAL GERAL	13.246.826,48			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	2.085.345,73	20,09%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO	60.275,69	0,58%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL	8.295.780,58	79,91%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO	454.126,42	4,37%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH	10.381.126,31		TOTAL DIVERSAS	
			217.072,26	
VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		PROVISIONAMENTO ACUMULADO	1.195.120,12	
INSTITUCIONAL	960.232,01	7,44%	PROVISIONAMENTO MENSAL	1.006.559,09
		TOTAL	2.201.679,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 29.423.863,31

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.