

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016 PERÍODO : março-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	- 166.620,34	-	-	-	- 166.620,34	-
CUSTEIO	27.989.556,52	743,32	6.848.333,10	439.150,00	34.837.889,62	439.893,32
RENDIMENTOS			50.379,51	-	50.379,51	-
OUTRAS			300,00	-	300,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>29.423.119,99</b>	<b>743,32</b>	<b>6.899.012,61</b>	<b>439.150,00</b>	<b>36.322.132,60</b>	<b>439.893,32</b>
		<b>29.423.863,31</b>		<b>7.338.162,61</b>		<b>36.762.025,92</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	245.581,67	Comissão Técnica de Avaliação:	-
<b>TOTAL</b>			<b>245.581,67</b>

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.800.529,35</b>	<b>15.800.529,35</b>	-	<b>12.932.869,49</b>	<b>2.867.659,86</b>	<b>81,85%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	12.946.652,55	12.946.652,55	-	9.994.250,00	2.952.402,55	77,20%	77,28%
MAT CONSUMO	118.049,94	118.049,94	-	67.463,68	50.586,26	57,15%	0,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	210.349,36	210.349,36	-	227.264,25	-16.914,89	108,04%	1,76%
SERV TERCEIROS	2.062.368,21	2.062.368,21	-	2.034.166,28	28.201,93	98,63%	15,73%
MANUTENÇÃO	94.852,59	94.852,59	-	60.045,63	34.806,96	63,30%	0,46%
LOCAÇÃO	206.784,17	206.784,17	-	239.960,88	-33.176,71	116,04%	1,86%
DESPESAS DIVERSAS	161.472,53	161.472,53	-	309.718,77	-148.246,24	191,81%	2,39%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.433.563,47</b>			<b>11.978,87</b>	<b>1.421.584,60</b>	<b>0,84%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.600.183,81			-	1.600.183,81		
EQUIPAMENTOS	- 166.620,34			11.978,87	-178.599,21	-7,19%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.234.092,82</b>			<b>12.944.848,36</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		2.702.046,76	20,87%
ASSISTENCIAL		10.242.801,60	79,13%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.944.848,36</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.162.176,90	21,63%	UTILIDADE PÚBLICA	197.595,64	63,80%
RESCISÃO	46.187,05	0,46%	TAXAS E IMPOSTOS	4.931,59	1,59%
RH ASSISTENCIAL	7.832.073,10	78,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.261,70	2,67%
RESCISÃO	175.440,11	1,76%	OUTRAS DESPESAS	98.929,84	31,94%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.994.250,00</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>309.718,77</b>	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	2.201.679,21	
INSTITUCIONAL	1.070.977,74	8,28%	MENSAL	989.733,81
		<b>TOTAL</b>	<b>3.191.413,02</b>	

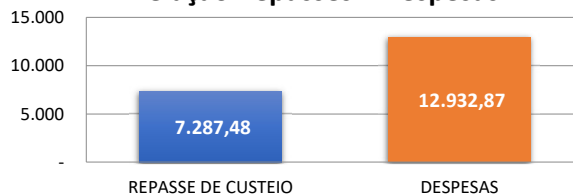
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>23.817.177,56</b>
---------------------------------	----------------------

**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.