

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016      PERÍODO : abril-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	-	178.599,21	-	-	-	178.599,21
CUSTEIO	22.398.178,48	1.263,32	9.001.679,35	6.553.268,33	31.399.857,83	6.554.531,65
RENDIMENTOS			49.147,30	-	49.147,30	-
OUTRAS			1.125,63	-	1.125,63	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.819.763,08</b>	<b>1.263,32</b>	<b>9.051.952,28</b>	<b>6.553.268,33</b>	<b>32.871.715,36</b>	<b>6.554.531,65</b>
		<b>23.821.026,40</b>		<b>15.605.220,61</b>		<b>39.426.247,01</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
245.581,67	-	-	245.581,67

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.800.529,36</b>	<b>13.399.721,20</b>	<b>2.400.808,16</b>	<b>84,81%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	12.938.988,10	10.560.043,20	2.378.944,90	81,61%	78,81%
MAT CONSUMO	118.049,94	92.729,36	25.320,58	78,55%	0,69%
MAT CONSUMO ASSIST.	210.349,36	145.761,65	64.587,71	69,30%	1,09%
SERV TERCEIROS	2.070.032,67	2.040.944,68	29.087,99	98,59%	15,23%
MANUTENÇÃO	94.852,59	62.516,17	32.336,42	65,91%	0,47%
LOCAÇÃO	206.784,17	263.362,72	-56.578,55	127,36%	1,97%
DESPESAS DIVERSAS	161.472,53	234.363,42	-72.890,89	145,14%	1,75%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.421.584,60</b>	<b>46.889,69</b>	<b>1.374.694,91</b>	<b>3,30%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	-	-
EQUIPAMENTOS	-	46.889,69	-225.488,90	-26,25%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.222.113,96</b>	<b>13.446.610,89</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.688.124,18		19,99%
ASSISTENCIAL	10.758.486,71		80,01%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.446.610,89</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.161.521,22	20,47%	UTILIDADE PÚBLICA	207.515,24	88,54%
RESCISÃO	18.357,99	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	5.102,29	2,18%
RH ASSISTENCIAL	8.398.521,98	79,53%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.023,73	3,00%
RESCISÃO	112.553,15	1,07%	OUTRAS DESPESAS	14.722,16	6,28%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.560.043,20</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>234.363,42</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	900.051,33	6,72%	ACUMULADO	3.191.413,02	75%
			MENSAL (abril)	1.069.628,53	25%
			<b>TOTAL</b>	<b>4.261.041,55</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>25.979.636,12</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.