

## Secretaria Municipal da Saúde Departamento de Prestação de Contas - DPC DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

 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

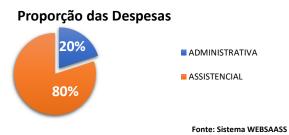
ATIVIDADE: STS BUTANTÃ

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	-	
TOTAL RECEITA (1)	23.819.763,08	1.263,32	9.051.952,28	6.553.268,33	32.871.715,36	6.554.531,65	
	23.821.026,40		15.605.220,61		39.426.247,01		
DESCONTOS							
Equipe Mínima (janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:		
245.581,67		-		-		245.581,67	

= 10100=701								
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	15.800.529,36	13.399.721,20	2.400.808,16	84,81%	100,00%			
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%			
INVESTIMENTOS	1.421.584,60	46.889,69	1.374.694,91	3,30%	100,00%			
OBRAS	1.600.183,81		1.600.183,81					
EQUIPAMENTOS	- 178.599,21	46.889,69	-225.488,90	-26,25%	100,00%			
TOTAL DESPESAS (2)	17.222.113,96	13.446.610,89						

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS									
DESPESAS GERAL	AL VALOR				%				
ADMINISTRATIVA		2.688.124,18			19,99%				
ASSISTENCIAL		10.758.486,71			80,01%				
TOTAL GERAL		13.446.610,89							
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%			
TOTAL RH	10.560.043,20		TOTAL DIVERSAS		234.363,42				
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISION	NAMENTO	VALOR	%			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	000 051 22	900.051,33 6,72%	ACUMULADO		3.191.413,02		75%		
	300.031,33		MENSAL (abril)		1.069.628,53		25%		
			TOTAL		4.261.041,55				

## SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 25.979.636,12





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.