

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016 PERÍODO : maio-20
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 ATIVIDADE : STS BUTANTÃ

Pagamento (SEI): 6018.2020/0003068-0
 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012576-1

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 225.488,90	-	-	-	- 225.488,90	-
CUSTEIO	24.600.889,56	4.051,65	10.103.597,30	5.743.450,00	34.704.486,86	5.747.501,65
RENDIMENTOS			56.345,20	-	56.345,20	-
OUTRAS			6.991,62	-	6.991,62	-
TOTAL RECEITA (1)	25.975.584,47	4.051,65	10.166.934,12	5.743.450,00	36.142.518,59	5.747.501,65
		25.979.636,12		15.910.384,12		41.890.020,24

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
331.053,41	-	-	331.053,41

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.178.100,37	13.586.262,54	2.591.837,83	83,98%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	13.316.559,11	10.963.228,30	2.353.330,81	82,33%	80,69%
MAT CONSUMO	118.049,94	88.647,85	29.402,09	75,09%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	210.349,36	202.954,92	7.394,44	96,48%	1,49%
SERV TERCEIROS	2.070.032,67	1.324.845,55	745.187,12	64,00%	9,75%
MANUTENÇÃO	94.852,59	470.051,98	-375.199,39	495,56%	3,46%
LOCAÇÃO	206.784,17	269.846,99	-63.062,82	130,50%	1,99%
DESPESAS DIVERSAS	161.472,53	266.686,95	-105.214,42	165,16%	1,96%
INVESTIMENTOS	1.374.694,91	37.029,01	1.337.665,90	2,69%	100,00%
OBRAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	-16,42%	-
EQUIPAMENTOS	- 225.488,90	37.029,01	-262.517,91	-16,42%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.552.795,28	13.623.291,55			

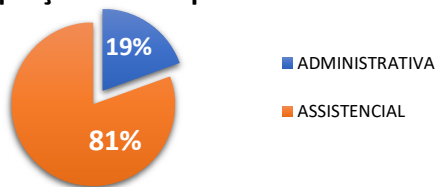
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.652.487,27		19,47%
ASSISTENCIAL	10.970.804,28		80,53%
TOTAL GERAL	13.623.291,55		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.214.297,75	20,20%	UTILIDADE PÚBLICA	152.343,81	57,12%
RESCISÃO	7.842,55	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	5.271,25	1,98%
RH ASSISTENCIAL	8.748.930,55	79,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.889,17	2,58%
RESCISÃO	93.609,84	0,85%	OUTRAS DESPESAS	102.182,72	38,32%
TOTAL RH	10.963.228,30		TOTAL DIVERSAS	266.686,95	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	972.183,95	7,16%	ACUMULADO	4.261.041,55	79%
			MENSAL (Maio)	1.120.985,87	21%
			TOTAL	5.382.027,42	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.266.728,69
---------------------------------	----------------------

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.