

CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 2015-0.229.389-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0003068-0

CNPJ: 61.699.567/0002-73

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012576-1

ATIVIDADE : STS BUTANTÃ

Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	-	262.517,91	-	-	-	262.517,91
CUSTEIO	26.928.191,14	871,65	10.529.020,95	5.183.377,14	37.457.212,09	5.184.248,79
RENDIMENTOS			56.128,70	-	56.128,70	-
OUTRAS			94,07	-	94,07	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>28.265.857,04</b>	<b>871,65</b>	<b>10.585.243,72</b>	<b>5.183.377,14</b>	<b>38.851.100,76</b>	<b>5.184.248,79</b>
		<b>28.266.728,69</b>		<b>15.768.620,86</b>		<b>44.035.349,55</b>

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	374.552,68	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	374.552,68

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.086.950,71</b>	<b>14.258.238,19</b>	<b>1.828.712,52</b>	<b>88,63%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	13.289.334,97	11.150.281,00	2.139.053,97	83,90%	78,20%
MAT CONSUMO	117.921,75	114.003,61	3.918,14	96,68%	0,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	203.967,03	5.632,33	97,31%	1,43%
SERV TERCEIROS	2.013.985,34	1.732.773,69	281.211,65	86,04%	12,15%
MANUTENÇÃO	94.852,59	496.048,17	-401.195,58	522,97%	3,48%
LOCAÇÃO	199.784,17	318.561,64	-118.777,47	159,45%	2,23%
DESPESAS DIVERSAS	161.472,53	242.603,05	-81.130,52	150,24%	1,70%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.337.665,90</b>	<b>89.549,78</b>	<b>1.248.116,12</b>	<b>6,69%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	-	-
EQUIPAMENTOS	-	89.549,78	-352.067,69	-34,11%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.424.616,61</b>	<b>14.347.787,97</b>			

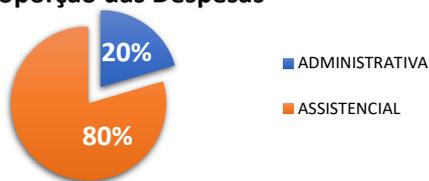
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.928.339,66		20,41%
ASSISTENCIAL	11.419.448,31		79,59%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.347.787,97</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.359.593,95	21,16%	UTILIDADE PÚBLICA	120.449,69	49,65%
RESCISÃO	44.846,53	0,40%	TAXAS E IMPOSTOS	4.931,59	2,03%
RH ASSISTENCIAL	8.790.687,05	78,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.088,96	2,51%
RESCISÃO	132.750,17	1,19%	OUTRAS DESPESAS	111.132,81	45,81%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.150.281,00</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>242.603,05</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.192.091,19	8,36%	ACUMULADO	5.382.027,42	83%
			MENSAL (junho)	1.127.227,25	17%
			<b>TOTAL</b>	<b>6.509.254,67</b>	

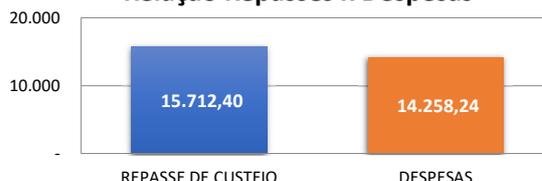
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 29.687.561,58**

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.