

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0002442-6
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012536-2
 ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	130.657,72	-	-	-	130.657,72	-
EQUIPAMENTOS	4.665.585,55	-	-	-	4.665.585,55	-
CUSTEIO	20.927.436,87	581,39	30.366.470,95	-	51.293.907,82	581,39
RENDIMENTOS			96.024,44	1,92	96.024,44	1,92
OUTRAS			21.937,06	-	21.937,06	-
TOTAL RECEITA (1)	25.723.680,14	581,39	30.484.432,45	1,92	56.208.112,59	583,31
		25.724.261,53		30.484.434,37		56.208.695,90

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/19):	1.262.911,33	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	1.262.911,33		

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.176.968,54	23.206.865,54	3.970.103,00	85,39%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.014.940,61	18.229.660,37	4.785.280,24	79,21%	78,55%
MAT CONSUMO	149.186,69	240.572,21	-91.385,52	161,26%	1,04%
MAT CONSUMO ASSIST.	342.520,00	165.215,36	177.304,64	48,24%	0,71%
SERV TERCEIROS	2.958.782,56	2.980.582,42	-21.799,86	100,74%	12,84%
MANUTENÇÃO	246.446,87	159.818,95	86.627,92	64,85%	0,69%
LOCAÇÃO	266.108,93	160.039,13	106.069,80	60,14%	0,69%
DESPESAS DIVERSAS	198.982,88	1.270.977,10	-1.071.994,22	638,74%	5,48%
INVESTIMENTOS	4.796.243,27	1.325.587,70	3.470.655,57	27,64%	100,00%
OBRAS	130.657,72	1.334,24	129.323,48	1,02%	0,10%
EQUIPAMENTOS	4.665.585,55	1.324.253,46	3.341.332,09	28,38%	99,90%
TOTAL DESPESAS (2)	31.973.211,81	24.532.453,24			

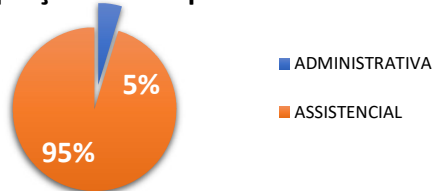
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		
ADMINISTRATIVA	1.155.577,40	4,71%	
ASSISTENCIAL	23.376.875,84	95,29%	
TOTAL GERAL	24.532.453,24		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	38.680,33	0,21%	UTILIDADE PÚBLICA	107.234,56	8,44%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	4.938,19	0,39%
RH ASSISTENCIAL	18.190.980,04	99,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.825,37	0,62%
RESCISÃO	878.684,44	4,82%	OUTRAS DESPESAS	1.150.978,98	90,56%
TOTAL RH	18.229.660,37		TOTAL DIVERSAS	1.270.977,10	

COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	VALOR	%
INSTITUCIONAL	1.155.577,40	4,98%	MENSAL	-	-	0%
TOTAL			TOTAL	1.791.445,75	1.791.445,75	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 31.676.242,66

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.