

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015 PERÍODO : fevereiro-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	129.323,48	-	-	-	129.323,48	-
EQUIPAMENTOS	3.341.332,09	-	-	-	3.341.332,09	-
CUSTEIO	28.205.003,78	583,31	15.536.671,17	1.929.000,00	43.741.674,95	1.929.583,31
RENDIMENTOS			59.732,26	476,81	59.732,26	476,81
OUTRAS			34.112,57	-	34.112,57	-
TOTAL RECEITA (1)	31.675.659,35	583,31	15.630.516,00	1.929.476,81	47.306.175,35	1.930.060,12
		31.676.242,66		17.559.992,81		49.236.235,47

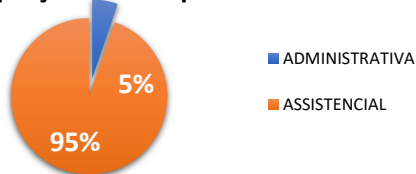
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/19):	1.271.653,93	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			1.271.653,93

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.025.027,54	22.114.702,33	4.910.325,21	81,83%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.036.499,61	16.725.264,57	6.311.235,04	72,60%	75,63%
MAT CONSUMO	149.186,69	143.853,91	5.332,78	96,43%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	342.520,00	269.889,82	72.630,18	78,80%	1,22%
SERV TERCEIROS	2.785.282,56	3.465.208,07	-679.925,51	124,41%	15,67%
MANUTENÇÃO	246.446,87	130.472,91	115.973,96	52,94%	0,59%
LOCAÇÃO	266.108,93	64.297,15	201.811,78	24,16%	0,29%
DESPESAS DIVERSAS	198.982,88	1.315.715,90	-1.116.733,02	661,22%	5,95%
INVESTIMENTOS	3.470.655,57	72.734,00	3.397.921,57	2,10%	100,00%
OBRAS	129.323,48	-	129.323,48		
EQUIPAMENTOS	3.341.332,09	72.734,00	3.268.598,09	2,18%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	30.495.683,11	22.187.436,33			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				1.168.369,02	5,27%
ASSISTENCIAL				21.019.067,31	94,73%
TOTAL GERAL				22.187.436,33	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		36.399,90	0,22%	UTILIDADE PÚBLICA	103.732,79
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	7.771,18
RH ASSISTENCIAL		16.688.864,67	99,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	13.704,40
RESCISÃO		1.335.472,80	7,98%	OUTRAS DESPESAS	1.190.507,53
TOTAL RH		16.725.264,57		TOTAL DIVERSAS	1.315.715,90
VALOR		%	VALOR		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS			PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	1.694.353,96
INSTITUCIONAL	1.167.725,84	5,28%		MENSAL	1.566.684,21
			TOTAL		3.261.038,18

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **27.048.799,14**

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.