

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015 PERÍODO : março-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	-	190.160,97	-	319.484,45	-
EQUIPAMENTOS	3.268.598,09	-	-	-	3.268.598,09	-
CUSTEIO	23.650.640,12	237,45	13.627.365,85	514.400,00	37.278.005,97	514.637,45
RENDIMENTOS			51.645,51	128,23	51.645,51	128,23
OUTRAS			58.449,92	-	58.449,92	-
TOTAL RECEITA (1)	27.048.561,69	237,45	13.927.622,25	514.528,23	40.976.183,94	514.765,68
		27.048.799,14		14.442.150,48		41.490.949,62

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	1.311.199,82	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	1.311.199,82		

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.046.586,57	22.096.313,93	4.950.272,64	81,70%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.058.058,64	16.183.678,45	6.874.380,19	70,19%	73,24%
MAT CONSUMO	149.186,69	115.784,30	33.402,39	77,61%	0,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	342.520,00	643.437,34	-300.917,34	187,85%	2,91%
SERV TERCEIROS	2.785.282,56	3.463.669,42	-678.386,86	124,36%	15,68%
MANUTENÇÃO	246.446,87	159.460,18	86.986,69	64,70%	0,72%
LOCAÇÃO	266.108,93	167.071,40	99.037,53	62,78%	0,76%
DESPESAS DIVERSAS	198.982,88	1.363.212,84	-1.164.229,96	685,09%	6,17%
INVESTIMENTOS	3.588.082,54	109.839,00	3.478.243,54	3,06%	100,00%
OBRAS	319.484,45	-	319.484,45		
EQUIPAMENTOS	3.268.598,09	109.839,00	3.158.759,09	3,36%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	30.634.669,11	22.206.152,93			

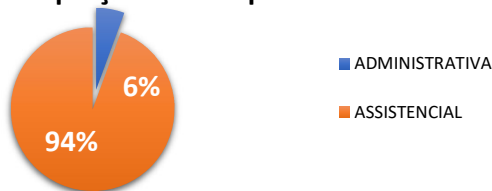
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	1.243.223,63	5,60%	
ASSISTENCIAL	20.962.929,30	94,40%	
TOTAL GERAL	22.206.152,93		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	38.699,62	0,24%	UTILIDADE PÚBLICA	96.398,48	7,07%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	8.121,46	0,60%
RH ASSISTENCIAL	16.144.978,83	99,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.854,16	0,50%
RESCISÃO	335.191,25	2,07%	OUTRAS DESPESAS	1.251.838,74	91,83%
TOTAL RH	16.183.678,45		TOTAL DIVERSAS	1.363.212,84	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	3.168.427,68	
INSTITUCIONAL	1.242.165,78	5,62%	MENSAL MARÇO	1.614.640,92
		TOTAL	4.783.068,60	

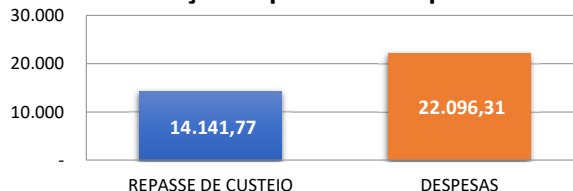
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **19.284.796,69**

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.