

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : abril-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002442-6

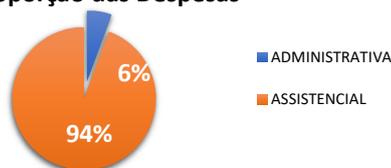
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012536-2

ATIVIDADE : STS PERUS /PITUBA

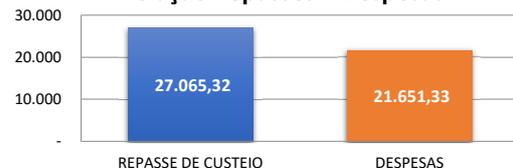
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	319.484,45	-	-	-	319.484,45	-
EQUIPAMENTOS	3.158.759,09	-	-	-	3.158.759,09	-
COVID - INVESTIMENTO	-	-	9.990,00	-	-	-
CUSTEIO	16.084.063,90	89,25	18.067.829,47	8.997.485,72	34.151.893,37	8.997.574,97
COVID - CUSTEIO	-	-	537.956,91	-	537.956,91	-
RENDIMENTOS			29.982,80	758,97	29.982,80	758,97
OUTRAS			9.663,85	-	9.663,85	-
TOTAL RECEITA (1)	19.562.307,44	89,25	18.655.423,03	8.998.244,69	38.217.730,47	8.998.333,94
		19.562.396,69		27.653.667,72		47.216.064,41
DESCONTOS						
Equipe Mínima (JANEIRO/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:			Total:	
1.311.199,82	-	-			1.311.199,82	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	27.982.889,47	21.651.328,21	6.331.561,26	77,37%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	23.963.911,22	15.415.179,53	8.548.731,69	64,33%	71,20%	
MAT CONSUMO	151.152,01	106.171,35	44.980,66	70,24%	0,49%	
MAT CONSUMO ASSIST.	342.520,00	633.237,16	-290.717,16	184,88%	2,92%	
SERV TERCEIROS	2.790.484,80	3.790.013,10	-999.528,30	135,82%	17,50%	
MANUTENÇÃO	246.493,26	201.178,55	45.314,71	81,62%	0,93%	
LOCAÇÃO	286.166,61	143.837,97	142.328,64	50,26%	0,66%	
DESPESAS DIVERSAS	202.161,57	1.361.710,55	-1.159.548,98	673,58%	6,29%	
INVESTIMENTOS	3.478.243,54	8.529,00	3.469.714,54	0,25%	100,00%	
OBRAS	319.484,45	-	319.484,45			
EQUIPAMENTOS	3.158.759,09	8.529,00	3.150.230,09	0,27%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	31.461.133,01	21.659.857,21				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR				%	
ADMINISTRATIVA			1.210.546,57		5,59%	
ASSISTENCIAL			20.449.310,64		94,41%	
EMPRÉSTIMO			-		0,00%	
TOTAL GERAL			21.659.857,21			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	39.910,52	0,26%	UTILIDADE PÚBLICA	104.033,88	7,64%	
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	8.037,50	0,59%	
RH ASSISTENCIAL	15.375.269,01	99,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.968,95	0,44%	
RESCISÃO	347.430,72	2,25%	OUTRAS DESPESAS	1.243.670,22	91,33%	
TOTAL RH	15.415.179,53		TOTAL DIVERSAS	1.361.710,55		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	6.209.493,39	28,68%	ACUMULADO	4.688.879,75	75%	
			MENSAL ABRIL	1.526.270,48	25%	
			TOTAL	6.215.150,23		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						25.556.207,20

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.