

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             | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>19.562.307,44</b> | <b>89,25</b>         | <b>18.655.423,03</b> | <b>8.998.244,69</b>  | <b>38.217.730,47</b> | <b>8.998.333,94</b>  |
|                          |                      | <b>19.562.396,69</b> |                      | <b>27.653.667,72</b> |                      | <b>47.216.064,41</b> |

| DESCONTOS                   |                                |          |              |  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|--------------|--|
| Equipe Mínima (JANEIRO/20): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total:       |  |
| 1.311.199,82                | -                              | -        | 1.311.199,82 |  |

|                           | PREVISTO             |   | REALIZADO            |   | RESULTADO           | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
|---------------------------|----------------------|---|----------------------|---|---------------------|---------------|----------------|
|                           | VALOR                | % | VALOR                | % |                     |               |                |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>27.982.889,47</b> |   | <b>21.651.328,21</b> |   | <b>6.331.561,26</b> | <b>77,37%</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>3.478.243,54</b>  |   | <b>8.529,00</b>      |   | <b>3.469.714,54</b> | <b>0,25%</b>  | <b>100,00%</b> |
| OBRAS                     | 319.484,45           |   | -                    |   | 319.484,45          |               |                |
| EQUIPAMENTOS              | 3.158.759,09         |   | 8.529,00             |   | 3.150.230,09        | 0,27%         | 100,00%        |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>31.461.133,01</b> |   | <b>21.659.857,21</b> |   |                     |               |                |

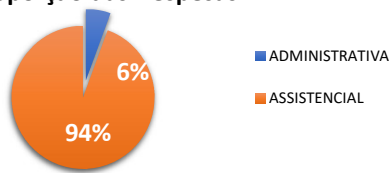
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 1.210.546,57         | 5,59%  |
| ASSISTENCIAL                      | 20.449.310,64        | 94,41% |
| EMPRÉSTIMO                        | -                    | 0,00%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>21.659.857,21</b> |        |

| 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% |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>15.415.179,53</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>1.361.710,55</b> |        |

| 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% |
|                                    |              |        | <b>TOTAL</b>    | <b>6.215.150,23</b> |     |

**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.