

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015 PERÍODO : maio-20
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
ATIVIDADE : STS PERUS /PIRITUBA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002442-6
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012536-2

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	319.484,45	-	-	-	319.484,45	-
EQUIPAMENTOS	3.150.230,09	-	-	-	3.150.230,09	-
	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	21.537.271,89	1.273,86	18.781.299,58	8.551.821,77	40.318.571,47	8.553.095,63
	537.956,91	-	526.771,91	-	1.064.728,82	-
RENDIMENTOS			29.790,00	960,14	29.790,00	960,14
OUTRAS			49.243,73	-	49.243,73	-
TOTAL RECEITA (1)	25.554.933,34	1.273,86	19.387.105,22	8.552.781,91	44.942.038,56	8.554.055,77
		25.556.207,20		27.939.887,13		53.496.094,33

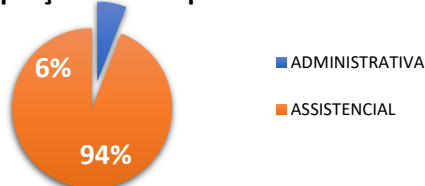
DESCONTOS			
Equipe Mínima (FEVEREIRO/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.204.422,06	-	-	1.204.422,06

DESPESAS							
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	28.340.730,63	28.340.730,63	-	22.495.085,09	5.845.645,54	79,37%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	24.321.752,38	24.321.752,38	-	16.392.364,67	7.929.387,71	67,40%	72,87%
MAT CONSUMO	151.152,01	151.152,01	-	190.506,95	-39.354,94	126,04%	0,85%
MAT CONSUMO ASSIST.	342.520,00	342.520,00	-	571.887,00	-229.367,00	166,96%	2,54%
SERV TERCEIROS	2.790.484,80	2.790.484,80	-	3.609.619,86	-819.135,06	129,35%	16,05%
MANUTENÇÃO	246.493,26	246.493,26	-	162.539,63	83.953,63	65,94%	0,72%
LOCAÇÃO	286.166,61	286.166,61	-	146.405,61	139.761,00	51,16%	0,65%
DESPESAS DIVERSAS	202.161,57	202.161,57	-	1.421.761,37	-1.219.599,80	703,28%	6,32%
INVESTIMENTOS	3.469.714,54			26.410,39	3.443.304,15	0,76%	100,00%
OBRAS	319.484,45			5.334,85	314.149,60	1,67%	20,20%
EQUIPAMENTOS	3.150.230,09			21.075,54	3.129.154,55	0,67%	79,80%
TOTAL DESPESAS (2)	31.810.445,17			22.521.495,48			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			1.339.390,93		5,95%
ASSISTENCIAL			21.182.104,55		94,05%
TOTAL GERAL			22.521.495,48		
DESPESAS COM RH			VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO			41.764,60	0,25%	
RESCISÃO			-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL			16.350.600,07	99,75%	
RESCISÃO			455.804,46	2,78%	
TOTAL RH			16.392.364,67		
INSTITUCIONAL			VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			1.338.363,75	5,95%	
DESPESAS DIVERSAS			VALOR	%	
UTILIDADE PÚBLICA			96.456,11	6,78%	
TAXAS E IMPOSTOS			8.117,38	0,57%	
DESPESAS BANCÁRIAS			4.631,37	0,33%	
OUTRAS DESPESAS			1.312.556,51	92,32%	
TOTAL DIVERSAS			1.421.761,37		
PROVISIONAMENTO			VALOR	%	
ACUMULADO			6.215.150,23	79%	
MENSAL MAIO			1.617.917,12	21%	
TOTAL			7.833.067,35		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	30.974.598,85
---------------------------------	----------------------

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.