

CONVÊNIO/CONTRATO :

R004/2015

PERÍODO : junho-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	314.149,60	-	-	-	314.149,60	-
EQUIPAMENTOS	3.129.154,55	-	-	-	3.129.154,55	-
COVID - INVESTIMENTO	9.990,00	-	-	-	9.990,00	-
CUSTEIO	26.475.404,37	2.775,44	23.762.201,06	3.404.528,15	50.237.605,43	3.407.303,59
COVID - CUSTEIO	1.064.728,82	-	526.771,92	-	1.591.500,74	-
RENDIMENTOS			27.037,49	1,20	27.037,49	1,20
OUTRAS			1.539.706,28	-	1.539.706,28	-
EMPRÉSTIMO			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	30.993.427,34	2.775,44	25.855.716,75	3.404.529,35	56.849.144,09	3.407.304,79
		30.996.202,78		29.260.246,10		60.256.448,88

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março/2020):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.198.798,94	-	-	1.198.798,94

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.365.528,14	26.596.002,25	1.769.525,89	93,76%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	24.346.549,89	18.230.015,89	6.116.534,00	74,88%	68,54%
MAT CONSUMO	151.152,01	268.843,49	-117.691,48	177,86%	1,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	342.520,00	644.061,16	-301.541,16	188,04%	2,42%
SERV TERCEIROS	2.790.484,80	4.043.477,93	-1.252.993,13	144,90%	15,20%
MANUTENÇÃO	246.493,26	339.200,11	-92.706,85	137,61%	1,28%
LOCAÇÃO	286.166,61	164.797,56	121.369,05	57,59%	0,62%
DESPESAS DIVERSAS	202.161,57	2.905.606,11	-2.703.444,54	1437,27%	10,92%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
COVID-19	526.771,91	140.746,47	386.025,44	26,72%	-
INVESTIMENTOS	3.443.304,15	12.738,56	3.430.565,59	0,37%	100,00%
OBRAS	314.149,60	-	314.149,60	-	-
EQUIPAMENTOS	3.129.154,55	12.738,56	3.116.415,99	0,41%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	31.808.832,29	26.749.487,28	-	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.783.566,69	10,41%
ASSISTENCIAL	23.965.920,59	89,59%
TOTAL GERAL	26.749.487,28	-

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	41.795,04	0,23%	UTILIDADE PÚBLICA	100.865,38	3,47%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	7.640,58	0,26%
RH ASSISTENCIAL	18.188.220,85	99,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.159,16	0,21%
RESCISÃO	565.657,90	3,10%	OUTRAS DESPESAS	2.790.940,99	96,05%
TOTAL RH	18.230.015,89	-	TOTAL DIVERSAS	2.905.606,11	-

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.783.566,69	10,47%	ACUMULADO	7.833.067,35	81%
			MENSAL JUNHO	1.787.888,41	19%
			TOTAL	9.620.955,76	-

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.056.207,33
COVID-19	1.450.754,27

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.