

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : janeiro-19

SEI: 6018.2019/0007539-8

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE: STS BUTANTÃ

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	668.971,17	-	-	-	668.971,17	-
CUSTEIO	23.956.267,58	-	13.606.367,70	666.666,66	37.562.635,28	666.666,66
RENDIMENTOS			139.120,35	-	139.120,35	-
OUTRAS			44,00	-	44,00	-
TOTAL RECEITA (1)	24.625.238,75	-	13.745.532,05	666.666,66	38.370.770,80	666.666,66
		24.625.238,75		14.412.198,71		39.037.437,46

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-		-

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	14.273.034,36	12.912.060,70	1.360.973,66	90,46%
PESSOAL E REFLEXO	11.581.146,37	10.123.953,56	1.457.192,81	87,42%
MAT CONSUMO	121.143,42	84.191,01	36.952,41	69,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	200.469,89	9.129,47	95,64%
SERV TERCEIROS	1.967.109,74	2.076.667,53	- 109.557,79	105,57%
MANUTENÇÃO	92.692,51	206.415,58	- 113.723,07	222,69%
LOCAÇÃO	181.049,53	129.855,97	51.193,56	71,72%
DESPESAS DIVERSAS	120.293,45	90.507,16	29.786,29	75,24%
EMPRÉSTIMOS		1.040.000,00		
INVESTIMENTOS	668.971,17	48.572,08	620.399,09	7,26%
REFORMAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	668.971,17	48.572,08	620.399,09	7,26%
TOTAL DESPESAS (2)		14.000.632,78		

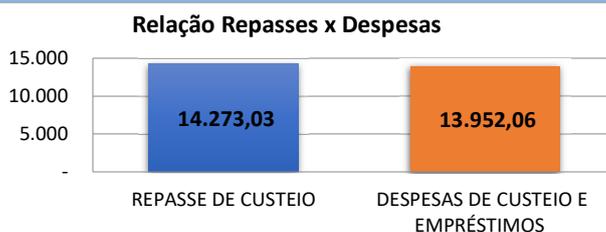
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.092.111,59		22,09%
ASSISTENCIAL	9.868.521,19		70,49%
EMPRÉSTIMOS	1.040.000,00		7,43%
TOTAL GERAL	14.000.632,78		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.951.562,73	20,23%	UTILIDADE PÚBLICA	54.616,20	60,34%
RESCISÃO	7.899,07	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	157,74	0,17%
RH ASSISTENCIAL	7.693.630,92	79,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.158,62	2,39%
RESCISÃO	144.704,53	1,50%	OUTRAS DESPESAS	33.574,60	37,10%
TOTAL RH	9.645.193,65		TOTAL DIVERSAS	90.507,16	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.036.804,68
--------------------------	---------------



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.