

CONVÊNIO/CONTRATO : 022/2016

PERÍODO : março-19

SEI: 6018.2019/0007539-8

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE: STS BUTANTÃ

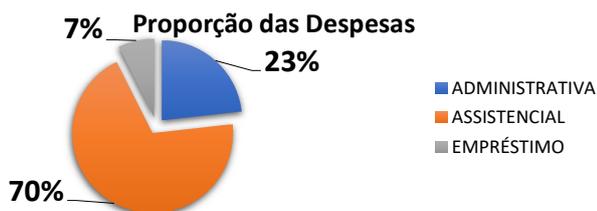
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	619.891,09	-	-	-	619.891,09	-
CUSTEIO	24.183.352,20	1.403,32	12.132.079,21	-	36.315.431,41	1.403,32
RENDIMENTOS			113.640,20	-	113.640,20	-
OUTRAS			1,51	-	1,51	-
EMPRÉSTIMOS			226.000,00	-	226.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>24.803.243,29</b>	<b>1.403,32</b>	<b>12.471.720,92</b>	<b>-</b>	<b>37.274.964,21</b>	<b>1.403,32</b>
		<b>24.804.646,61</b>		<b>12.471.720,92</b>		<b>37.276.367,53</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
931.752,79	-		931.752,79

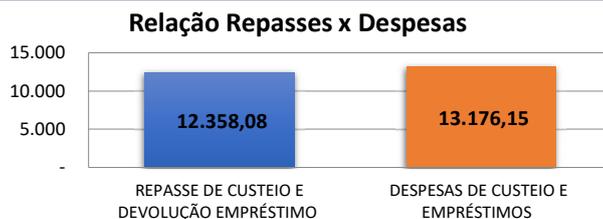
	PREVISTO				RESULTADO	% EXECUTADO
	TOTAL	NEGOCIADO	SUPORTADO PELO SALDO FINANCEIRO	REALIZADO		
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.273.034,38</b>	<b>12.132.079,22</b>	<b>2.140.955,16</b>	<b>12.201.148,66</b>	<b>2.071.885,72</b>	<b>85,48%</b>
PESSOAL E REFLEXO	11.581.146,37	9.843.974,41	1.737.171,96	9.482.279,94	2.098.866,43	81,88%
MAT CONSUMO	121.143,42	102.971,91	18.171,51	24.154,02	96.989,40	19,94%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	178.159,46	31.439,90	142.300,27	67.299,09	67,89%
SERV TERCEIROS	1.967.109,74	1.672.043,28	295.066,46	2.154.506,18	-187.396,44	109,53%
MANUTENÇÃO	92.692,51	78.788,63	13.903,88	131.995,12	-39.302,61	142,40%
LOCAÇÃO	181.049,53	153.892,10	27.157,43	179.541,22	1.508,31	99,17%
DESPESAS DIVERSAS	120.293,45	102.249,43	18.044,02	86.371,91	33.921,54	71,80%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>975.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>619.891,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.485,00</b>	<b>588.406,09</b>	<b>5,08%</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	619.891,09	-	-	31.485,00	588.406,09	5,08%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.861.440,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.207.633,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			3.068.777,00		23,23%
ASSISTENCIAL			9.163.856,66		69,38%
EMPRÉSTIMO			975.000,00		7,38%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.207.633,66</b>			
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS		%	
RH ADMINISTRATIVO	VALOR	%	VALOR	%	
RESCISÃO	1.912.385,61	20,17%	UTILIDADE PÚBLICA	63.539,11	73,56%
RH ASSISTENCIAL	37.231,84	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	3.984,70	4,61%
RESCISÃO	7.569.894,33	79,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.266,02	6,10%
	176.940,08	1,87%	OUTRAS DESPESAS	13.582,08	15,73%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.482.279,94</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>86.371,91</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>24.068.733,87</b>
---------------------------------	----------------------



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.