

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : abril-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	588.406,09	-	-	-	588.406,09	-
CUSTEIO	23.479.384,47	943,32	12.132.079,21	-	35.611.463,68	943,32
RENDIMENTOS			124.460,59	-	124.460,59	-
OUTRAS			3,30	-	3,30	-
EMPRÉSTIMO			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>24.067.790,56</b>	<b>943,32</b>	<b>13.586.543,10</b>	<b>-</b>	<b>37.654.333,66</b>	<b>943,32</b>
		<b>24.068.733,88</b>		<b>13.586.543,10</b>		<b>37.655.276,98</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
327.807,08	-		327.807,08

DESPESAS						
	PREVISTO Total	PREVISTO NEGOCIADO	PREVISTO SUPORTADO PELO SALDO FINANCEIRO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.273.034,38</b>	<b>12.132.079,22</b>	<b>2.140.955,16</b>	<b>12.016.644,30</b>	<b>2.256.390,08</b>	<b>84,19%</b>
PESSOAL E REFLEXO	11.581.146,37	9.843.974,41	1.737.171,96	9.721.120,01	1.860.026,36	83,94%
MAT CONSUMO	121.143,42	102.971,91	18.171,51	46.740,31	74.403,11	38,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	178.159,46	31.439,90	107.033,35	102.566,01	51,07%
SERV TERCEIROS	1.967.109,74	1.672.043,28	295.066,46	1.748.780,19	218.329,55	88,90%
MANUTENÇÃO	92.692,51	78.788,63	13.903,88	75.923,36	16.769,15	81,91%
LOCAÇÃO	181.049,53	153.892,10	27.157,43	149.825,18	31.224,35	82,75%
DESPESAS DIVERSAS	120.293,45	102.249,43	18.044,02	167.221,90	-46.928,45	139,01%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.878.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>588.406,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.511,00</b>	<b>506.895,09</b>	<b>13,85%</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	588.406,09	-	-	81.511,00	506.895,09	13,85%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.861.440,47</b>	<b>12.632.224,40</b>	<b>2.229.216,07</b>	<b>14.976.155,30</b>		

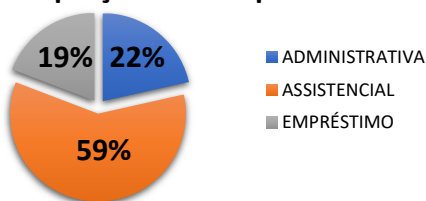
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA			21,49%
ASSISTENCIAL			59,29%
EMPRÉSTIMO			19,22%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.976.155,30</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.934.905,19</b>	<b>19,90%</b>	UTILIDADE PÚBLICA	96.453,26	57,68%
RESCISÃO	11.195,07	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	1.053,08	0,63%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>7.786.214,82</b>	<b>80,10%</b>	DESPESAS BANCÁRIAS	4.990,88	2,98%
RESCISÃO	75.230,75	0,77%	OUTRAS DESPESAS	64.724,68	38,71%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.721.120,01</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>167.221,90</b>	

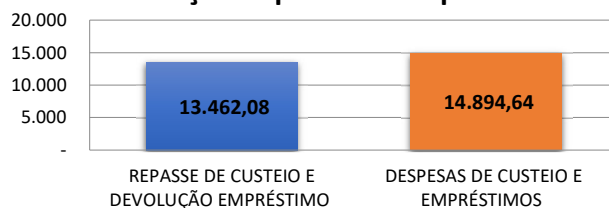
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 22.679.121,68**

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.