

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	-
TOTAL RECEITA (1)	24.067.790,56	943,32	13.586.543,10	-	37.654.333,66	943,32
		24.068.733,88		13.586.543,10		37.655.276,98

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

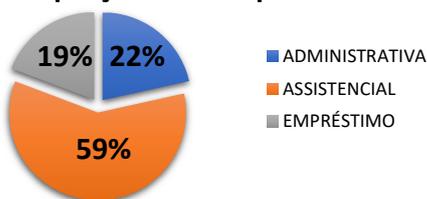
DESPESAS						
	PREVISTO Total	PREVISTO NEGOCIADO	PREVISTO SUPORTADO PELO SALDO FINANCEIRO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	14.273.034,38	12.132.079,22	2.140.955,16	12.016.644,30	2.256.390,08	84,19%
PESSOAL E REFLEXO	11.581.146,37	9.843.974,41	1.737.171,96	9.721.120,01	1.860.026,36	83,94%
MAT 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%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	2.878.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	588.406,09	-	-	81.511,00	506.895,09	13,85%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	588.406,09	-	-	81.511,00	506.895,09	13,85%
TOTAL DESPESAS (2)	14.861.440,47	12.632.224,40	2.229.216,07	14.976.155,30		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				3.218.115,99	21,49%
ASSISTENCIAL				8.880.039,31	59,29%
EMPRÉSTIMO				2.878.000,00	19,22%
TOTAL GERAL				14.976.155,30	

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

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.