

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : maio-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	506.895,09	-	-	-	506.895,09	-
CUSTEIO	22.172.226,59	-	12.132.079,21	-	34.304.305,80	-
RENDIMENTOS			120.979,88	-	120.979,88	-
OUTRAS			380,54	-	380,54	-
EMPRÉSTIMOS			1.126.000,00	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	22.679.121,68	-	13.379.439,63	-	36.058.561,31	-
		22.679.121,68		13.379.439,63		36.058.561,31

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
331.722,99	-		331.722,99

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	TOTAL	VALOR NEGOCIADO	SUPORTADO PELO SALDO FINANCEIRO			
CUSTEIO	14.273.034,38	12.132.079,22	2.140.955,16	13.491.358,64	781.675,74	94,52%
PESSOAL E REFLEXO	11.581.146,37	9.843.974,41	1.737.171,96	9.524.899,97	2.056.246,40	82,24%
MAT CONSUMO	121.143,42	102.971,91	18.171,51	88.152,81	32.990,61	72,77%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	178.159,46	31.439,90	273.109,39	-63.510,03	130,30%
SERV TERCEIROS	1.967.109,74	1.672.043,28	295.066,46	2.150.355,76	-183.246,02	109,32%
MANUTENÇÃO	92.692,51	78.788,63	13.903,88	740.081,64	-647.389,13	798,43%
LOCAÇÃO	181.049,53	153.892,10	27.157,43	111.180,01	69.869,52	61,41%
DESPESAS DIVERSAS	120.293,45	102.249,43	18.044,02	603.579,06	-483.285,61	501,76%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	2.326.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	506.895,09	-	-	-	506.895,09	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	506.895,09	-	-	-	506.895,09	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	14.779.929,47	-	-	15.817.358,64	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

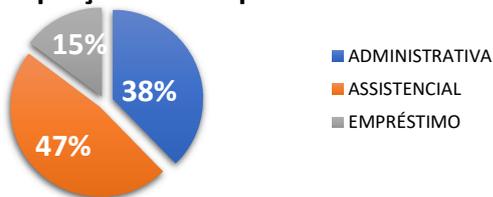
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.975.988,26	37,78%
ASSISTENCIAL	7.515.370,38	47,51%
EMPRÉSTIMO	2.326.000,00	14,71%
TOTAL GERAL	15.817.358,64	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.973.121,75	20,72%	UTILIDADE PÚBLICA	206.631,18	34,23%
RESCISÃO	65.021,59	0,68%	TAXAS E IMPOSTOS	4.374,32	0,72%
RH ASSISTENCIAL	7.551.778,22	79,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.133,86	0,85%
RESCISÃO	98.372,53	1,03%	OUTRAS DESPESAS	387.439,70	64,19%
TOTAL RH	9.524.899,97		TOTAL DIVERSAS	603.579,06	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

20.241.202,67

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.