

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : junho-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	19.734.046,23	-	12.132.079,20	-	31.866.125,43	-
RENDIMENTOS			90.014,32	-	90.014,32	-
OUTRAS			-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	20.240.941,32	-	13.822.093,52	-	34.063.034,84	-
		20.240.941,32		13.822.093,52		34.063.034,84

DESCONTOS

Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
126.017,91	-		126.017,91

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	12.618.201,75	1.654.832,63	88,41%
PESSOAL E REFLEXO	11.581.146,37	9.843.974,41	1.737.171,96	10.094.221,59	1.486.924,78	87,16%
MAT CONSUMO	121.143,42	102.971,91	18.171,51	59.976,16	61.167,26	49,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	178.159,46	31.439,90	104.968,24	104.631,12	50,08%
SERV TERCEIROS	1.967.109,74	1.672.043,28	295.066,46	1.835.423,59	131.686,15	93,31%
MANUTENÇÃO	92.692,51	78.788,63	13.903,88	182.184,44	-89.491,93	196,55%
LOCAÇÃO	181.049,53	153.892,10	27.157,43	141.070,36	39.979,17	77,92%
DESPESAS DIVERSAS	120.293,45	102.249,43	18.044,02	200.357,37	-80.063,92	166,56%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	4.058.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	506.895,09	-	-	19.531,84	487.363,25	3,85%
OBRAS	-	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	506.895,09	-	-	19.531,84	487.363,25	3,85%
TOTAL DESPESAS (2)	14.779.929,47	-	-	16.695.733,59	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

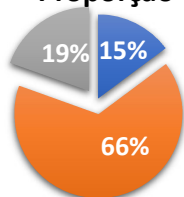
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.076.188,70	18,42%
ASSISTENCIAL	13.619.544,89	81,58%
EMPRÉSTIMO	4.058.000,00	24,31%
TOTAL GERAL	16.695.733,59	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.068.012,15	20,49%	UTILIDADE PÚBLICA	158.561,87	79,14%
RESCISÃO	5.244,79	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	16.681,13	8,33%
RH ASSISTENCIAL	8.026.209,44	79,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.489,93	2,24%
RESCISÃO	129.087,02	1,28%	OUTRAS DESPESAS	20.624,44	10,29%
TOTAL RH	10.094.221,59		TOTAL DIVERSAS	200.357,37	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

17.367.301,25

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL
■ EMPRÉSTIMO

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.