

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : julho-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	487.363,25	-	-	-	487.363,25	-
CUSTEIO	16.875.923,84	-	11.993.860,04	2.188.090,00	28.869.783,88	2.188.090,00
RENDIMENTOS			114.002,18	-	114.002,18	-
OUTRAS			642,14	-	642,14	-
EMPRÉSTIMOS			1.681.731,99	-	1.681.731,99	-
TOTAL RECEITA (1)	17.363.287,09	-	13.790.236,35	2.188.090,00	31.153.523,44	2.188.090,00
		17.363.287,09		15.978.326,35		33.341.613,44

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
144.277,59	-		144.277,59

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	14.886.701,66	14.181.950,04	704.751,62	13.465.951,46	1.420.750,20	90,46%
PESSOAL E REFLEXO	12.175.014,79	11.598.637,19	576.377,60	10.131.863,17	2.043.151,62	83,22%
MAT CONSUMO	119.921,75	114.244,53	5.677,22	87.596,83	32.324,92	73,04%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	199.676,71	9.922,65	154.905,41	54.693,95	73,91%
SERV TERCEIROS	1.959.600,48	1.866.831,00	92.769,48	1.988.498,05	-28.897,57	101,47%
MANUTENÇÃO	87.863,07	83.703,54	4.159,53	675.582,39	-587.719,32	768,90%
LOCAÇÃO	179.440,16	170.945,28	8.494,88	206.117,69	-26.677,53	114,87%
DESPESAS DIVERSAS	155.262,05	147.911,79	7.350,26	221.387,92	-66.125,87	142,59%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	0,00%
INVESTIMENTOS	487.363,25	-	-	-	487.363,25	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	487.363,25	-	-	-	487.363,25	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	15.374.064,91	-	-	13.465.951,46	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.223.117,51	23,94%
ASSISTENCIAL	10.242.833,95	76,06%
EMPRÉSTIMOS	-	0,00%
TOTAL GERAL	13.465.951,46	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.203.939,61	21,75%	UTILIDADE PÚBLICA	187.732,12	84,80%
RESCISÃO	16.105,84	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	7.846,13	3,54%
RH ASSISTENCIAL	7.927.923,56	78,25%	DESPESAS BANCÁRIAS	10.247,50	4,63%
RESCISÃO	108.556,93	1,07%	OUTRAS DESPESAS	15.562,17	7,03%
TOTAL RH	10.131.863,17		TOTAL DIVERSAS	221.387,92	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 19.875.661,98



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.