

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : agosto-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	19.345.476,62	42.822,11	11.746.040,04	2.435.910,00	31.091.516,66	2.478.732,11
RENDIMENTOS			102.683,98	-	102.683,98	-
OUTRAS			100.000,00	-	100.000,00	-
EMPRÉSTIMOS			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.832.839,87</b>	<b>42.822,11</b>	<b>13.548.724,02</b>	<b>2.435.910,00</b>	<b>33.381.563,89</b>	<b>2.478.732,11</b>
		<b>19.875.661,98</b>		<b>15.984.634,02</b>		<b>35.860.296,00</b>

**DESCONTOS**

Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
102.247,72	-		102.247,72

**DESPESAS**

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.886.701,66</b>	<b>14.181.950,04</b>	<b>704.751,62</b>	<b>13.124.302,80</b>	<b>1.762.398,86</b>	<b>88,16%</b>
PESSOAL E REFLEXO	12.175.014,79	11.598.637,19	576.377,60	9.764.591,42	2.410.423,37	80,20%
MAT CONSUMO	119.921,75	114.244,53	5.677,22	68.808,82	51.112,93	57,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	199.676,71	9.922,65	235.898,17	-26.298,81	112,55%
SERV TERCEIROS	1.959.600,48	1.866.831,00	92.769,48	2.199.517,28	-239.916,80	112,24%
MANUTENÇÃO	87.863,07	83.703,54	4.159,53	332.647,99	-244.784,92	378,60%
LOCAÇÃO	179.440,16	170.945,28	8.494,88	325.485,39	-146.045,23	181,39%
DESPESAS DIVERSAS	155.262,05	147.911,79	7.350,26	197.353,73	-42.091,68	127,11%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>487.363,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64.724,00</b>	<b>422.639,25</b>	<b>13,28%</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	487.363,25	-	-	64.724,00	422.639,25	13,28%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.374.064,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.189.026,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

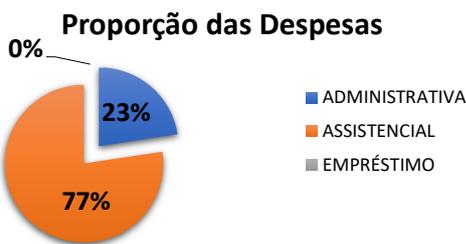
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.976.731,99	22,57%
ASSISTENCIAL	10.212.294,81	77,43%
EMPRÉSTIMOS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.189.026,80</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.989.108,65	20,37%	UTILIDADE PÚBLICA	166.109,34	84,17%
RESCISÃO	31.480,05	0,32%	TAXAS E IMPOSTOS	6.527,20	3,31%
RH ASSISTENCIAL	7.775.482,77	79,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.049,82	3,57%
RESCISÃO	199.539,17	2,04%	OUTRAS DESPESAS	17.667,37	8,95%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.764.591,42</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>197.353,73</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**22.671.269,20**



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.