

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : setembro-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	422.639,25	-	-	-	422.639,25	-
CUSTEIO	22.248.006,63	623,32	11.932.112,98	2.523.090,00	34.180.119,61	2.523.713,32
RENDIMENTOS			109.252,78	-	109.252,78	-
OUTRAS			2.678,33	-	2.678,33	-
EMPRÉSTIMO			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	22.670.645,88	623,32	13.644.044,09	2.523.090,00	36.314.689,97	2.523.713,32
		22.671.269,20		16.167.134,09		38.838.403,29

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
102.723,14	-		102.723,14

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	15.159.954,61	14.455.202,98	704.751,63	13.931.558,08	1.228.396,53	91,90%
PESSOAL E REFLEXO	12.448.267,73	11.869.576,22	578.691,51	10.459.341,14	1.988.926,59	84,02%
MAT CONSUMO	119.921,75	114.346,86	5.574,89	91.698,93	28.222,82	76,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	199.855,56	9.743,80	104.774,26	104.825,10	49,99%
SERV TERCEIROS	1.959.600,49	1.868.503,14	91.097,35	1.881.554,29	78.046,20	96,02%
MANUTENÇÃO	87.863,07	83.778,52	4.084,55	840.259,58	-752.396,51	956,33%
LOCAÇÃO	179.440,16	171.098,40	8.341,76	234.478,99	-55.038,83	130,67%
DESPESAS DIVERSAS	155.262,05	148.044,27	7.217,78	319.450,89	-164.188,84	205,75%
INVESTIMENTOS	422.639,25			2.269,98	420.369,27	0,54%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	422.639,25			2.269,98	420.369,27	0,54%
TOTAL DESPESAS (2)	15.582.593,86			13.933.828,06		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

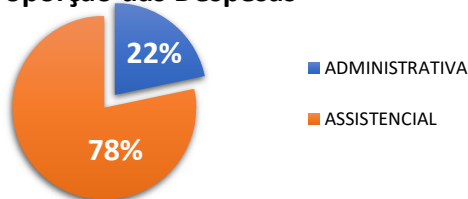
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.023.946,70	21,70%
ASSISTENCIAL	10.909.881,36	78,30%
TOTAL GERAL	13.933.828,06	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.211.434,10	21,14%	UTILIDADE PÚBLICA	174.025,20	54,48%
RESCISÃO	7.223,27	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	6.527,20	2,04%
RH ASSISTENCIAL	8.247.907,04	78,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.917,78	2,17%
RESCISÃO	390.385,63	3,73%	OUTRAS DESPESAS	131.980,71	41,31%
TOTAL RH	10.459.341,14		TOTAL DIVERSAS	319.450,89	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

24.904.575,23

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.