

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : outubro-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	420.369,27	-	-	-	420.369,27	-
CUSTEIO	24.483.062,64	1.143,32	11.848.138,33	2.731.840,00	36.331.200,97	2.732.983,32
RENDIMENTOS			121.927,77	-	121.927,77	-
OUTRAS			6.344,12	-	6.344,12	-
EMPRÉSTIMO			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>24.903.431,91</b>	<b>1.143,32</b>	<b>13.576.410,22</b>	<b>2.731.840,00</b>	<b>38.479.842,13</b>	<b>2.732.983,32</b>
		<b>24.904.575,23</b>		<b>16.308.250,22</b>		<b>41.212.825,45</b>

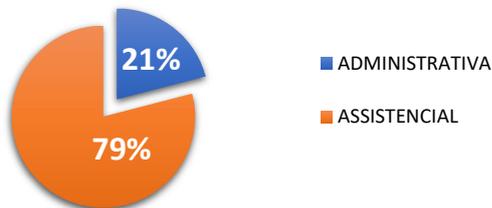
DESCONTOS			
Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
240.077,18	-	-	240.077,18

	DESPESAS					
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.698.376,01</b>	<b>2.698.376,01</b>	<b>-</b>	<b>12.987.433,44</b>	<b>-10.289.057,43</b>	<b>481,31%</b>
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	9.837.469,58		
MAT CONSUMO	119.134,38	119.134,38	-	46.725,58	72.408,80	39,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	209.599,36	-	136.432,81	73.166,55	65,09%
SERV TERCEIROS	1.947.729,97	1.947.729,97	-	2.022.119,01	-74.389,04	103,82%
MANUTENÇÃO	87.335,09	87.335,09	-	375.317,63	-287.982,54	429,74%
LOCAÇÃO	179.315,16	179.315,16	-	386.485,00	-207.169,84	215,53%
DESPESAS DIVERSAS	155.262,05	155.262,05	-	182.883,83	-27.621,78	117,79%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>420.369,27</b>			<b>29.043,15</b>	<b>391.326,12</b>	<b>6,91%</b>
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	420.369,27			29.043,15	391.326,12	6,91%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.118.745,28</b>			<b>13.016.476,59</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.724.287,30		20,93%
ASSISTENCIAL			10.292.189,29		79,07%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.016.476,59</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.207.136,22	22,44%	UTILIDADE PÚBLICA	159.502,79	87,22%
RESCISÃO	51.032,97	0,52%	TAXAS E IMPOSTOS	10.909,43	5,97%
RH ASSISTENCIAL	7.630.333,36	77,56%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.887,40	3,77%
RESCISÃO	89.010,05	0,90%	OUTRAS DESPESAS	5.584,21	3,05%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.837.469,58</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>182.883,83</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **28.196.348,86**

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.