

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : novembro-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	-	802,99	-	1.081.570,00	-	1.080.767,01	-
EQUIPAMENTOS		391.362,12	-	18.000,00	-	409.362,12	-
CUSTEIO		27.804.126,41	1.663,32	12.645.775,23	2.440.935,58	40.449.901,64	2.442.598,90
RENDIMENTOS				106.396,00	-	106.396,00	-
OUTRAS				2.729,60	-	2.729,60	-
EMPRÉSTIMO				1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>28.194.685,54</b>	<b>1.663,32</b>	<b>15.454.470,83</b>	<b>2.440.935,58</b>	<b>43.649.156,37</b>	<b>2.442.598,90</b>	<b>46.091.755,27</b>
		<b>28.196.348,86</b>		<b>17.895.406,41</b>			<b>46.091.755,27</b>

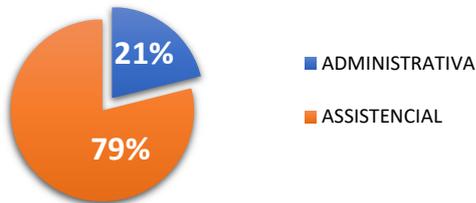
DESCONTOS			
Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
143.648,55	-		143.648,55

	DESPESAS					
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.282.688,25</b>	<b>12.990.285,01</b>	<b>2.292.403,24</b>	<b>16.061.569,27</b>	<b>-778.881,02</b>	<b>105,10%</b>
PESSOAL E REFLEXO	12.580.814,88	10.693.692,65	1.887.122,23	13.314.182,45	-733.367,57	105,83%
MAT CONSUMO	119.921,75	101.933,49	17.988,26	65.108,56	54.813,19	54,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	178.159,46	31.439,90	118.644,61	90.954,75	56,61%
SERV TERCEIROS	1.935.041,98	1.644.785,68	290.256,30	2.010.371,34	-75.329,36	103,89%
MANUTENÇÃO	89.948,07	76.455,86	13.492,21	132.647,01	-42.698,94	147,47%
LOCAÇÃO	192.100,16	163.285,14	28.815,02	182.175,48	9.924,68	94,83%
DESPESAS DIVERSAS	155.262,05	131.972,74	23.289,31	238.439,82	-83.177,77	153,57%
		-	-			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.490.129,13</b>			<b>37.871,19</b>	<b>1.452.257,94</b>	<b>2,54%</b>
OBRAS	1.080.767,01			-	1.080.767,01	0,00%
EQUIPAMENTOS	409.362,12			37.871,19	371.490,93	9,25%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.772.817,38</b>			<b>16.099.440,46</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			3.393.821,48		21,08%
ASSISTENCIAL			12.705.618,98		78,92%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.099.440,46</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.902.603,60	21,80%	UTILIDADE PÚBLICA	156.702,21	65,72%
RESCISÃO	9.966,92	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	6.527,20	2,74%
RH ASSISTENCIAL	10.411.578,85	78,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.044,68	2,12%
RESCISÃO	144.905,45	1,09%	OUTRAS DESPESAS	70.165,73	29,43%
<b>TOTAL RH</b>	<b>13.314.182,45</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>238.439,82</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 29.992.314,81

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.