

CONVÊNIO/CONTRATO : R022/2016

PERÍODO : dezembro-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	1.080.767,01	-	519.416,80	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	371.490,93	-	192.523,60	-	564.014,53	-
CUSTEIO	28.538.873,55	1.183,32	12.623.475,31	2.175.000,00	41.162.348,86	2.176.183,32
RENDIMENTOS			89.768,03	-	89.768,03	-
OUTRAS			6.921,97	-	6.921,97	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>29.991.131,49</b>	<b>1.183,32</b>	<b>13.432.105,71</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>43.423.237,20</b>	<b>2.176.183,32</b>
		<b>29.992.314,81</b>		<b>15.607.105,71</b>		<b>45.599.420,52</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
210.594,93	-		210.594,93

	DESPESAS					
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.284.773,25</b>	<b>12.992.057,26</b>	<b>2.292.715,99</b>	<b>17.385.430,72</b>	<b>-2.100.657,47</b>	<b>113,74%</b>
PESSOAL E REFLEXO	12.580.814,88	10.693.692,65	1.887.122,23	14.084.823,50	-1.504.008,62	111,95%
Pessoal Próprio	8.730.101,90	7.420.586,62	1.309.515,29	10.021.863,58	-1.291.761,68	114,80%
Benefícios	861.734,31	732.474,16	129.260,15	820.225,90	41.508,41	95,18%
Encargos e Contribuições	785.709,20	667.852,82	117.856,38	2.969.749,59	-2.184.040,39	377,97%
Outras despesas de Pessoal	2.203.269,47	1.872.779,05	330.490,42	272.984,43	1.930.285,04	12,39%
MAT CONSUMO	119.921,75	101.933,49	17.988,26	77.714,91	42.206,84	64,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	178.159,46	31.439,90	165.886,10	43.713,26	79,14%
SERV TERCEIROS	1.935.041,98	1.644.785,68	290.256,30	1.766.868,98	168.173,00	91,31%
MANUTENÇÃO	92.033,07	78.228,11	13.804,96	809.845,45	-717.812,38	879,95%
LOCAÇÃO	192.100,16	163.285,14	28.815,02	196.217,25	-4.117,09	102,14%
DESPESAS DIVERSAS	155.262,05	131.972,74	23.289,31	284.074,53	-128.812,48	182,96%
		-	-			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.164.198,34</b>			<b>33.153,00</b>	<b>2.131.045,34</b>	<b>1,53%</b>
OBRAS	1.600.183,81			-	1.600.183,81	0,00%
EQUIPAMENTOS	564.014,53			33.153,00	530.861,53	5,88%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.448.971,59</b>			<b>17.418.583,72</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				4.063.569,10	23,33%
ASSISTENCIAL				13.355.014,62	76,67%
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>17.418.583,72</b>	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.278.734,31	23,28%	UTILIDADE PÚBLICA	181.000,10	63,72%
RESCISÃO	29.783,51	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.806.089,19	76,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.726,97	2,02%
RESCISÃO	234.010,88	1,66%	OUTRAS DESPESAS	97.347,46	34,27%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.084.823,50</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>284.074,53</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 28.180.836,80**

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.