

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

SEI:

6018.2019/0007423-5

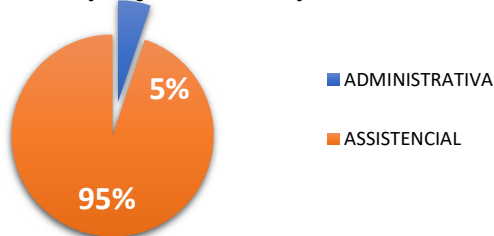
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE: STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA

PERÍODO : janeiro-19

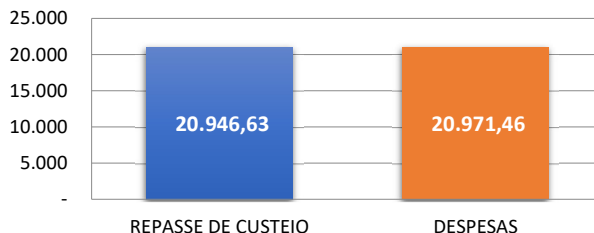
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.277.316,38	-	-	-	2.277.316,38	-
EQUIPAMENTOS	-282.969,14	-	-	-	282.969,14	-
CUSTEIO	22.352.674,87	236,33	17.889.058,25	2.944.000,00	40.241.733,12	2.944.236,33
RENDIMENTOS			48.943,39	893,98	48.943,39	893,98
OUTRAS			63.729,67		63.729,67	-
TOTAL RECEITA (1)	24.347.022,11	236,33	18.001.731,31	2.944.893,98	42.348.753,42	2.945.130,31
DESCONTOS						
Equipe Mínima (OUTUBRO/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	
	3.523,31					3.523,31
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO			% executado	
CUSTEIO	20.836.581,56	20.969.133,08	-132.551,52		100,64%	
PESSOAL E REFLEXO	17.609.958,89	16.805.572,28	804.386,61		95,43%	
MAT CONSUMO	335.373,59	39.100,11	296.273,48		11,66%	
MAT CONSUMO ASSIST.	127.500,00	235.188,75	-107.688,75		184,46%	
SERV TERCEIROS	2.167.891,26	2.106.721,29	61.169,97		97,18%	
MANUTENÇÃO	189.774,18	187.926,20	1.847,98		99,03%	
LOCAÇÃO	284.199,94	350.967,58	-66.767,64		123,49%	
DESPESAS DIVERSAS	121.883,70	1.243.656,87	-1.121.773,17		1020,36%	
INVESTIMENTOS	-	2.327,07				
REFORMAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	2.327,07				
TOTAL DESPESAS (2)	20.836.581,56	20.971.460,15				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			1.089.925,43	5,20%		
ASSISTENCIAL			19.881.534,72	94,80%		
TOTAL GERAL			20.971.460,15			
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO			24.673,20	0,15%		
RESCISÃO			-	0,00%		
RH ASSISTENCIAL			16.780.899,08	99,85%		
RESCISÃO			613.350,19	3,65%		
TOTAL RH			16.805.572,28			
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA			81.740,98	6,57%		
TAXAS E IMPOSTOS			7.888,12	0,63%		
DESPESAS BANCÁRIAS			5.571,03	0,45%		
OUTRAS DESPESAS			1.148.456,74	92,35%		
TOTAL DIVERSAS			1.243.656,87			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$	24.322.423,58		

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.