

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : fevereiro-19

SEI:

6018.2019/0007423-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA MARIANA, JABAQUARA E STS IPIRANGA

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.277.316,38	-	-	-	2.277.316,38	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.998.338,77	637,57	16.956.584,30	3.101.700,00	34.954.923,07	3.102.337,57
RENDIMENTOS			41.315,65	2.720,63	41.315,65	2.720,63
OUTRAS			29.091,96	-	29.091,96	-
TOTAL RECEITA (1)	20.275.655,15	637,57	17.026.991,91	3.104.420,63	37.302.647,06	3.105.058,20
		20.276.292,72		20.131.412,54		40.407.705,26

DESCONTOS

Equipe Mínima (set e out/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
778.297,26			778.297,26

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	20.836.581,56	18.566.996,51	2.269.585,05	89,11%
PESSOAL E REFLEXO	17.609.958,89	14.423.997,25	3.185.961,64	81,91%
MAT CONSUMO	335.373,59	136.123,81	199.249,78	40,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	127.500,00	252.202,77	-124.702,77	197,81%
SERV TERCEIROS	2.167.891,26	1.960.553,04	207.338,22	90,44%
MANUTENÇÃO	189.774,18	175.904,20	13.869,98	92,69%
LOCAÇÃO	284.199,94	346.834,04	-62.634,10	122,04%
DESPESAS DIVERSAS	121.883,70	1.271.381,40	-1.149.497,70	1043,11%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	2.277.316,38	37.873,91	2.239.442,47	1,66%
OBRAS	2.277.316,38	33.305,91	2.244.010,47	1,46%
EQUIPAMENTOS	-	4.568,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	23.113.897,94	18.604.870,42		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

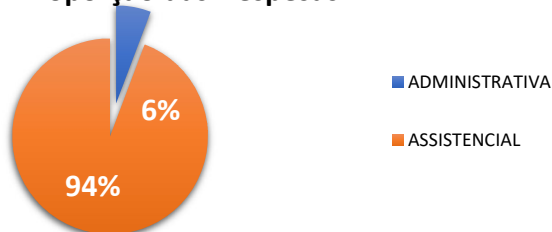
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.067.407,03	5,74%
ASSISTENCIAL	17.537.463,39	94,26%
TOTAL GERAL	18.604.870,42	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	22.400,64	0,16%	UTILIDADE PÚBLICA	77.368,30	6,09%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	19.927,17	1,57%
RH ASSISTENCIAL	14.401.596,61	99,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.023,89	0,40%
RESCISÃO	512.726,75	3,55%	OUTRAS DESPESAS	1.169.062,04	91,95%
TOTAL RH	14.423.997,25		TOTAL DIVERSAS	1.271.381,40	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

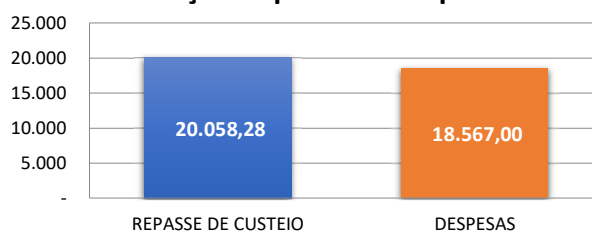
21.802.834,84

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.