

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : março-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	2.244.010,47	-	-	-	2.244.010,47	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.558.306,66	517,82	14.609.394,32	3.101.700,00	34.167.700,98	3.102.217,82
RENDIMENTOS			39.141,93	1.785,03	39.141,93	1.785,03
OUTRAS			17.320,24	-	17.320,24	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.802.317,13</b>	<b>517,82</b>	<b>14.665.856,49</b>	<b>3.103.485,03</b>	<b>36.468.173,62</b>	<b>3.104.002,85</b>
		<b>21.802.834,95</b>		<b>17.769.341,52</b>		<b>39.572.176,47</b>

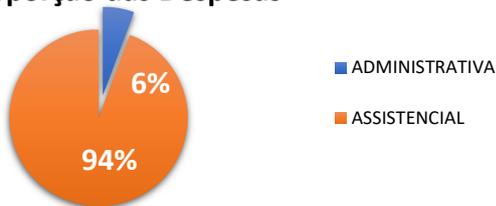
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
550.843,55	-		550.843,55

	DESPESAS					
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.697.759,22</b>	<b>17.711.094,32</b>	<b>2.986.664,90</b>	<b>18.938.249,52</b>	<b>1.759.509,70</b>	<b>91,50%</b>
PESSOAL E REFLEXO	17.471.136,55	14.950.069,91	2.521.066,64	14.821.817,91	2.649.318,64	84,84%
MAT CONSUMO	335.373,59	286.979,53	48.394,06	133.542,57	201.831,02	39,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	127.500,00	109.101,88	18.398,12	254.496,99	-126.996,99	199,61%
SERV TERCEIROS	2.167.891,26	1.855.066,83	312.824,43	1.882.409,58	285.481,68	86,83%
MANUTENÇÃO	189.774,18	162.389,97	27.384,21	175.194,35	14.579,83	92,32%
LOCAÇÃO	284.199,94	243.190,19	41.009,75	353.888,98	-69.689,04	124,52%
DESPESAS DIVERSAS	121.883,70	104.296,01	17.587,69	1.316.899,14	-1.195.015,44	1080,46%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.244.010,47</b>			<b>67.152,69</b>	<b>2.176.857,78</b>	<b>2,99%</b>
OBRAS	2.244.010,47			65.292,69	2.178.717,78	2,91%
EQUIPAMENTOS	-			1.860,00		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.941.769,69</b>			<b>19.005.402,21</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR			
ADMINISTRATIVA				1.084.115,66	5,70%	
ASSISTENCIAL				17.921.286,55	94,30%	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>19.005.402,21</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		23.859,84	0,16%	UTILIDADE PÚBLICA	94.821,06	7,20%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	26.852,23	2,04%
RH ASSISTENCIAL		14.797.958,07	99,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.365,86	0,41%
RESCISÃO		347.902,28	2,35%	OUTRAS DESPESAS	1.189.859,99	90,35%
<b>TOTAL RH</b>		<b>14.821.817,91</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.316.899,14</b>	

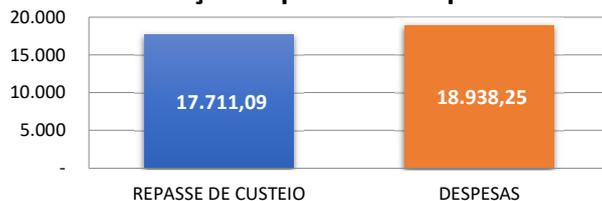
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **20.566.774,26**

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