

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : abril-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	2.178.717,78	-	-	-	2.178.717,78	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.387.761,97	294,51	14.609.394,32	3.101.700,00	32.997.156,29	3.101.994,51
RENDIMENTOS			42.607,36	1.511,03	42.607,36	1.511,03
OUTRAS			12.466,47	-	12.466,47	-
TOTAL RECEITA (1)	20.566.479,75	294,51	14.664.468,15	3.103.211,03	35.230.947,90	3.103.505,54
		20.566.774,26		17.767.679,18		38.334.453,44

DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
401.980,44			401.980,44

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	20.697.759,22	17.711.094,32	2.986.664,90	18.551.455,35	2.146.303,87	89,63%
PESSOAL E REFLEXO	17.471.136,55	14.950.069,91	2.521.066,64	14.419.825,21	3.051.311,34	82,54%
MAT CONSUMO	335.373,59	286.979,53	48.394,06	19.995,71	315.377,88	5,96%
MAT CONSUMO ASSIST.	127.500,00	109.101,88	18.398,12	231.640,34	-104.140,34	181,68%
SERV TERCEIROS	2.167.891,26	1.855.066,83	312.824,43	2.182.701,25	-14.809,99	100,68%
MANUTENÇÃO	189.774,18	162.389,97	27.384,21	170.808,59	18.965,59	90,01%
LOCAÇÃO	284.199,94	243.190,19	41.009,75	249.420,66	34.779,28	87,76%
DESPESAS DIVERSAS	121.883,70	104.296,01	17.587,69	1.277.063,59	-1.155.179,89	1047,77%
INVESTIMENTOS	2.178.717,78			76.547,69	2.102.170,09	3,51%
OBRAS	2.178.717,78			76.547,69	2.102.170,09	3,51%
EQUIPAMENTOS	-			-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	22.876.477,00			18.628.003,04		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		1.078.149,84		5,79%
ASSISTENCIAL		17.549.853,20		94,21%
TOTAL GERAL		18.628.003,04		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	25.083,79	0,17%	UTILIDADE PÚBLICA	80.471,59	6,30%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	22.800,20	1,79%
RH ASSISTENCIAL	14.394.741,42	99,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	10.687,71	0,84%
RESCISÃO	321.013,30	2,23%	OUTRAS DESPESAS	1.163.104,09	91,08%
TOTAL RH	14.419.825,21		TOTAL DIVERSAS	1.277.063,59	

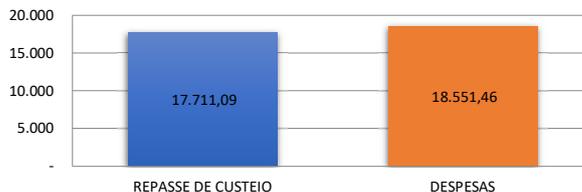
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **19.706.450,40**

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.