

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : maio-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	2.102.170,09	-	-	-	2.102.170,09	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	17.604.280,31	-	14.609.394,32	3.101.700,00	32.213.674,63	3.101.700,00
RENDIMENTOS			42.147,37	1.528,95	42.147,37	1.528,95
OUTRAS			3.108,77	-	3.108,77	-
TOTAL RECEITA (1)	19.706.450,40	-	14.654.650,46	3.103.228,95	34.361.100,86	3.103.228,95
		19.706.450,40		17.757.879,41		37.464.329,81

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
361.760,93			361.760,93

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	20.697.759,22	17.593.095,34	3.104.663,88	20.587.436,41	110.322,81	99,47%
PESSOAL E REFLEXO	17.471.136,55	14.850.466,07	2.620.670,48	15.437.775,11	2.033.361,44	88,36%
MAT CONSUMO	335.373,59	285.067,55	50.306,04	165.419,95	169.953,64	49,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	127.500,00	108.375,00	19.125,00	314.915,84	-187.415,84	246,99%
SERV TERCEIROS	2.167.891,26	1.842.707,57	325.183,69	2.173.806,36	-5.915,10	100,27%
MANUTENÇÃO	189.774,18	161.308,05	28.466,13	189.517,60	256,58	99,86%
LOCAÇÃO	284.199,94	241.569,95	42.629,99	216.507,12	67.692,82	76,18%
DESPESAS DIVERSAS	121.883,70	103.601,15	18.282,56	2.089.494,43	-1.967.610,73	1714,33%
		-	-			
INVESTIMENTOS	2.102.170,09	1.786.844,58	315.325,51	40.683,86	2.061.486,23	1,94%
OBRAS	2.102.170,09	1.786.844,58	315.325,51	40.683,86	2.061.486,23	1,94%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	22.799.929,31	19.379.939,91	3.419.989,40	20.628.120,27	R\$ 2.171.809,04	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

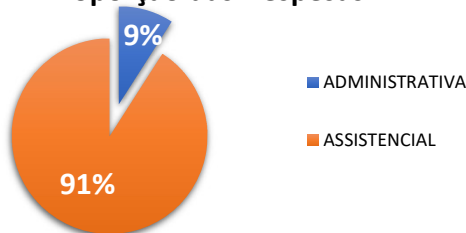
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.866.810,67	9,05%
ASSISTENCIAL	18.761.309,60	90,95%
TOTAL GERAL	20.628.120,27	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	27.394,70	0,18%	UTILIDADE PÚBLICA	98.444,27	4,71%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	22.612,32	1,08%
RH ASSISTENCIAL	15.410.380,41	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.078,07	0,24%
RESCISÃO	1.248.618,12	8,09%	OUTRAS DESPESAS	1.963.359,77	93,96%
TOTAL RH	15.437.775,11		TOTAL DIVERSAS	2.089.494,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

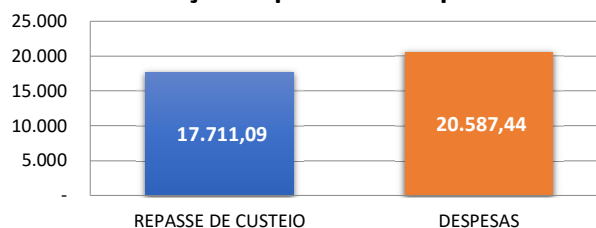
16.836.209,54

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.