

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : junho-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	2.061.486,23	-	-	-	2.061.486,23	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.774.513,56	209,69	14.609.394,32	3.101.700,00	29.383.907,88	3.101.909,69
RENDIMENTOS			32.148,43	1.528,10	32.148,43	1.528,10
OUTRAS			299.402,03	-	299.402,03	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.835.999,79</b>	<b>209,69</b>	<b>14.940.944,78</b>	<b>3.103.228,10</b>	<b>31.776.944,57</b>	<b>3.103.437,79</b>
		<b>16.836.209,48</b>		<b>18.044.172,88</b>		<b>34.880.382,36</b>

### DESCONTOS

Equipe Mínima (março/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
209.153,82			209.153,82

### DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.697.759,22</b>	<b>17.593.095,34</b>	<b>3.104.663,88</b>	<b>20.073.687,17</b>	<b>624.072,05</b>	<b>96,98%</b>
PESSOAL E REFLEXO	17.471.136,55	14.850.466,07	2.620.670,48	15.989.081,34	1.482.055,21	91,52%
MAT CONSUMO	335.373,59	285.067,55	50.306,04	24.380,09	310.993,50	7,27%
MAT CONSUMO ASSIST.	127.500,00	108.375,00	19.125,00	225.034,21	-97.534,21	176,50%
SERV TERCEIROS	2.167.891,26	1.842.707,57	325.183,69	2.178.003,82	-10.112,56	100,47%
MANUTENÇÃO	189.774,18	161.308,05	28.466,13	186.368,57	3.405,61	98,21%
LOCAÇÃO	284.199,94	241.569,95	42.629,99	218.859,63	65.340,31	77,01%
DESPESAS DIVERSAS	121.883,70	103.601,15	18.282,56	1.251.959,51	-1.130.075,81	1027,18%
		-	-			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.061.486,23</b>	<b>1.752.263,30</b>	<b>309.222,93</b>	<b>262.421,93</b>	<b>1.799.064,30</b>	<b>12,73%</b>
OBRAS	2.061.486,23	1.752.263,30	309.222,93	262.421,93	1.799.064,30	12,73%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.759.245,45</b>	<b>19.345.358,63</b>	<b>3.413.886,82</b>	<b>20.336.109,10</b>	<b>R\$ 2.423.136,35</b>	

### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.102.185,96	5,42%
ASSISTENCIAL	19.233.923,14	94,58%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.336.109,10</b>	

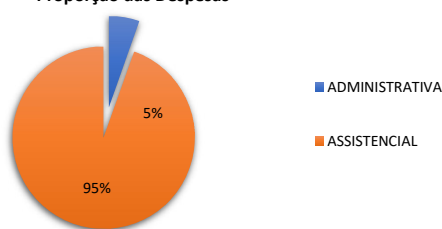
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	35.395,22	0,22%	UTILIDADE PÚBLICA	93.652,47	7,48%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	21.508,35	1,72%
RH ASSISTENCIAL	15.953.686,12	99,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.894,50	0,39%
RESCISÃO	1.533.387,64	9,59%	OUTRAS DESPESAS	1.131.904,19	90,41%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.989.081,34</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.251.959,51</b>	

### SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

14.544.273,26

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.