

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : julho-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	322.633,74	-	-	-	322.633,74	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.221.543,33	96,25	17.876.420,46	3.184.049,00	32.097.963,79	3.184.145,25
RENDIMENTOS			38.732,33	1.882,38	38.732,33	1.882,38
OUTRAS			4.519,65	-	4.519,65	-
TOTAL RECEITA (1)	14.544.177,07	96,25	17.919.672,44	3.185.931,38	32.463.849,51	3.186.027,63
		14.544.273,32		21.105.603,82		35.649.877,14

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
241.628,24			241.628,24

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	18.743.632,53	16.038.946,06	2.704.686,47	24.259.012,85	-5.515.380,32	129,43%
PESSOAL E REFLEXO	15.529.081,65	13.288.251,49	2.240.830,16	20.507.398,22	-4.978.316,57	132,06%
MAT CONSUMO	331.873,59	283.984,58	47.889,01	91.976,22	239.897,37	27,71%
MAT CONSUMO ASSIST.	127.500,00	109.101,88	18.398,12	312.557,66	-185.057,66	245,14%
SERV TERCEIROS	2.166.176,56	1.853.599,56	312.577,00	2.203.923,84	-37.747,28	101,74%
MANUTENÇÃO	186.509,18	159.596,10	26.913,08	174.090,29	12.418,89	93,34%
LOCAÇÃO	280.699,94	240.195,23	40.504,71	231.224,00	49.475,94	82,37%
DESPESAS DIVERSAS	121.791,61	104.217,21	17.574,40	737.842,62	-616.051,01	605,82%
INVESTIMENTOS	322.633,74			329.633,74	-7.000,00	102,17%
OBRAS	322.633,74			322.633,74	0,00	100,00%
EQUIPAMENTOS	-			7.000,00		
TOTAL DESPESAS (2)	19.066.266,27			24.588.646,59		

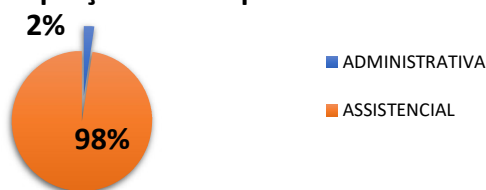
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			584.580,61	2,38%	
ASSISTENCIAL			24.004.065,98	97,62%	
TOTAL GERAL			24.588.646,59		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	34.028,15	0,17%	UTILIDADE PÚBLICA	86.907,46	11,78%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.995,27	2,44%
RH ASSISTENCIAL	20.473.370,07	99,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.450,70	1,15%
RESCISÃO	986.020,12	4,81%	OUTRAS DESPESAS	624.489,19	84,64%
TOTAL RH	20.507.398,22		TOTAL DIVERSAS	737.842,62	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

11.061.230,55

Proporção das Despesas



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.