

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : agosto-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	1.476.430,56	-	-	-	1.476.430,56	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.585.107,47	-	17.401.136,76	3.544.669,00	26.986.244,23	3.544.669,00
RENDIMENTOS	-	-	25.586,83	562,76	25.586,83	562,76
OUTRAS	-	-	1.724,34	-	1.724,34	-
TOTAL RECEITA (1)	11.061.538,03	-	17.428.447,93	3.545.231,76	28.489.985,96	3.545.231,76
		11.061.538,03		20.973.679,69		32.035.217,72

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
180.958,41			180.958,41

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	20.863.958,24	17.853.311,00	3.010.647,24	19.574.152,45	1.289.805,79	93,82%
PESSOAL E REFLEXO	17.649.407,36	15.102.616,43	2.546.790,93	15.013.139,84	2.636.267,52	85,06%
MAT CONSUMO	331.873,59	283.984,58	47.889,01	174.366,53	157.507,06	52,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	127.500,00	109.101,88	18.398,12	274.068,83	-146.568,83	214,96%
SERV TERCEIROS	2.166.176,56	1.853.599,56	312.577,00	2.396.904,85	-230.728,29	110,65%
MANUTENÇÃO	186.509,18	159.596,10	26.913,08	178.419,42	8.089,76	95,66%
LOCAÇÃO	280.699,94	240.195,23	40.504,71	222.575,47	58.124,47	79,29%
DESPESAS DIVERSAS	121.791,61	104.217,21	17.574,40	1.314.677,51	-1.192.885,90	1079,45%
INVESTIMENTOS	1.476.430,56			434.148,63	1.042.281,93	29,41%
OBRAS	1.476.430,56			434.148,63	1.042.281,93	29,41%
EQUIPAMENTOS	-			-		
TOTAL DESPESAS (2)	22.340.388,80			20.008.301,08		

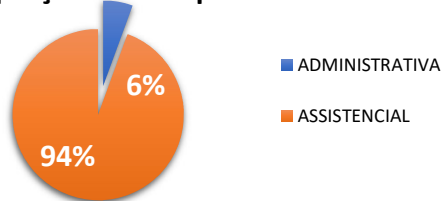
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				1.111.972,57	5,56%
ASSISTENCIAL				18.896.328,51	94,44%
TOTAL GERAL				20.008.301,08	
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	34.636,74	0,23%	DESPESAS DIVERSAS	82.416,83	6,27%
RESCISÃO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	22.950,74	1,75%
RH ASSISTENCIAL	14.978.503,10	99,77%	TAXAS E IMPOSTOS	5.384,20	0,41%
RESCISÃO	618.056,34	4,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.203.925,74	91,58%
TOTAL RH	15.013.139,84		TOTAL DIVERSAS	1.314.677,51	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

12.026.916,64

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.