

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : setembro-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	1.042.281,93	-	-	-	1.042.281,93	-
EQUIPAMENTOS	-	-	312.193,50	-	312.193,50	-
CUSTEIO	10.983.675,00	959,71	17.831.433,06	3.671.531,00	28.815.108,06	3.672.490,71
RENDIMENTOS			26.529,17	1.108,46	26.529,17	1.108,46
OUTRAS			403.103,38	-	403.103,38	-
TOTAL RECEITA (1)	12.025.956,93	959,71	18.573.259,11	3.672.639,46	30.599.216,04	3.673.599,17
		12.026.916,64		22.245.898,57		34.272.815,21

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
181.430,97			181.430,97

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	22.285.274,82	21.502.964,06	782.310,76	19.204.517,06	3.080.757,76	86,18%
PESSOAL E REFLEXO	19.033.376,18	18.365.221,31	668.154,87	15.318.180,53	3.715.195,65	80,48%
MAT CONSUMO	252.687,76	243.817,31	8.870,45	58.154,30	194.533,46	23,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	127.500,00	123.024,19	4.475,81	172.664,24	-45.164,24	135,42%
SERV TERCEIROS	2.196.591,26	2.119.481,29	77.109,97	1.941.295,33	255.295,93	88,38%
MANUTENÇÃO	190.985,98	184.281,54	6.704,44	184.720,07	6.265,91	96,72%
LOCAÇÃO	280.699,94	270.846,14	9.853,80	204.090,37	76.609,57	72,71%
DESPESAS DIVERSAS	203.433,70	196.292,29	7.141,41	1.325.412,22	-1.121.978,52	651,52%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	396.506,29		
INVESTIMENTOS	1.354.475,43			317.344,30	1.037.131,13	23,43%
OBRAS	1.042.281,93			317.344,30	724.937,63	30,45%
EQUIPAMENTOS	312.193,50			-	312.193,50	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.639.750,25			19.918.367,65		

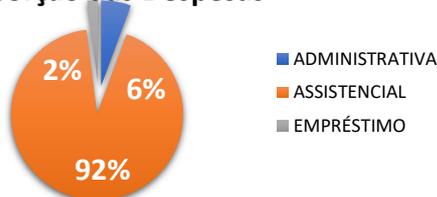
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.105.924,96	5,55%
EMPRÉSTIMO	396.506,29	1,99%
ASSISTENCIAL	18.415.936,40	92,46%
TOTAL GERAL	19.918.367,65	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	24.108,05	0,16%	UTILIDADE PÚBLICA	100.001,83	7,54%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	36.990,45	2,79%
RH ASSISTENCIAL	15.294.072,48	99,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.839,14	0,37%
RESCISÃO	942.922,09	6,16%	OUTRAS DESPESAS	1.183.580,80	89,30%
TOTAL RH	15.318.180,53		TOTAL DIVERSAS	1.325.412,22	

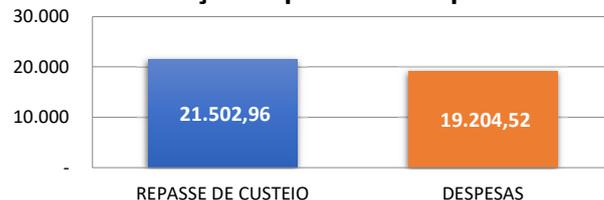
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.354.447,56

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.