

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : outubro-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	724.937,63	-	-	-	724.937,63	-
EQUIPAMENTOS	312.193,50	-	270.000,00	-	582.193,50	-
CUSTEIO	13.317.023,44	292,99	18.091.947,85	3.975.299,00	31.408.971,29	3.975.591,99
RENDIMENTOS			76.278,40	0,37	76.278,40	0,37
OUTRAS			15.873,96	-	15.873,96	-
TOTAL RECEITA (1)	14.354.154,57	292,99	18.454.100,21	3.975.299,37	32.808.254,78	3.975.592,36
		14.354.447,56		22.429.399,58		36.783.847,14

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
719.697,97			719.697,97

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	22.787.214,85	22.787.214,85	-	20.180.105,27	2.607.109,58	88,56%
PESSOAL E REFLEXO	19.172.029,35	19.172.029,35	-	15.964.071,79	3.207.957,56	83,27%
MAT CONSUMO	326.634,91	326.634,91	-	101.452,55	225.182,36	31,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	133.875,00	133.875,00	-	314.456,96	-180.581,96	234,89%
SERV TERCEIROS	2.333.450,97	2.333.450,97	-	2.117.320,56	216.130,41	90,74%
MANUTENÇÃO	204.626,98	204.626,98	-	157.275,67	47.351,31	76,86%
LOCAÇÃO	284.203,94	284.203,94	-	234.094,56	50.109,38	82,37%
DESPESAS DIVERSAS	332.393,70	332.393,70	-	1.291.433,18	-959.039,48	388,53%
INVESTIMENTOS	1.037.131,13			206.551,42	830.579,71	19,92%
OBRAS	724.937,63			206.305,42	518.632,21	28,46%
EQUIPAMENTOS	312.193,50			246,00	311.947,50	0,08%
TOTAL DESPESAS (2)	23.824.345,98			20.386.656,69		

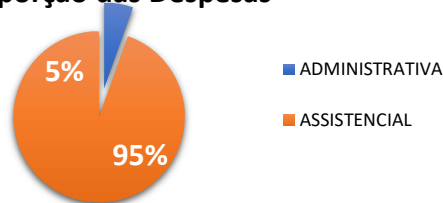
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.115.799,72	5,47%
ASSISTENCIAL	19.270.856,97	94,53%
TOTAL GERAL	20.386.656,69	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	28.918,90	0,18%	UTILIDADE PÚBLICA	100.792,54	7,80%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	18.889,75	1,46%
RH ASSISTENCIAL	15.935.152,89	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.719,35	0,44%
RESCISÃO	974.486,98	6,10%	OUTRAS DESPESAS	1.166.031,54	90,29%
TOTAL RH	15.964.071,79		TOTAL DIVERSAS	1.291.433,18	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **16.397.190,45**

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.