

CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : novembro-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	518.632,21	-	1.275.995,61	-	1.794.627,82	-
EQUIPAMENTOS	311.947,50	-	-	-	311.947,50	-
CUSTEIO	15.566.365,30	245,44	6.386.532,08	16.002.299,00	21.952.897,38	16.002.544,44
RENDIMENTOS			41.247,02	8.608,51	41.247,02	8.608,51
OUTRAS			18.850,53	-	18.850,53	-
TOTAL RECEITA (1)	16.396.945,01	245,44	7.722.625,24	16.010.907,51	24.119.570,25	16.011.152,95
		16.397.190,45		23.733.532,75		40.130.723,20

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
333.839,09			333.839,09

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	22.722.670,20	19.896.731,26	2.825.938,94	87,56%
PESSOAL E REFLEXO	19.172.029,35	15.610.052,41	3.561.976,94	81,42%
MAT CONSUMO	262.090,26	98.287,58	163.802,68	37,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	133.875,00	212.511,42	-78.636,42	158,74%
SERV TERCEIROS	2.333.450,97	2.160.053,92	173.397,05	92,57%
MANUTENÇÃO	204.626,98	197.973,33	6.653,65	96,75%
LOCAÇÃO	284.203,94	209.684,41	74.519,53	73,78%
DESPESAS DIVERSAS	332.393,70	1.408.168,19	-1.075.774,49	423,64%
INVESTIMENTOS	2.106.575,32	562.392,88	1.544.182,44	26,70%
OBRAS	1.794.627,82	369.057,50	1.425.570,32	20,56%
EQUIPAMENTOS	311.947,50	193.335,38	118.612,12	61,98%
TOTAL DESPESAS (2)	24.829.245,52	20.459.124,14		

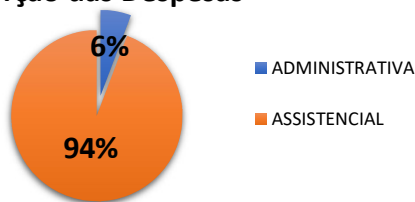
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		1.179.876,18		5,77%	
ASSISTENCIAL		19.279.247,96		94,23%	
TOTAL GERAL		20.459.124,14			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	28.823,23	0,18%	UTILIDADE PÚBLICA	153.118,92	10,87%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	17.626,96	1,25%
RH ASSISTENCIAL	15.581.229,18	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.271,50	0,45%
RESCISÃO	896.831,53	5,75%	OUTRAS DESPESAS	1.231.150,81	87,43%
TOTAL RH	15.610.052,41		TOTAL DIVERSAS	1.408.168,19	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

19.671.599,06

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.