

CONVÊNIO/CONTRATO : R005/2015

PERÍODO : dezembro-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	1.425.570,32	-	319.765,41	-	1.745.335,73	-
EQUIPAMENTOS	118.612,12	-	-	-	118.612,12	-
CUSTEIO	14.450.633,25	3.689.641,78	19.022.424,48	-	33.473.057,73	3.689.641,78
RENDIMENTOS			43.926,55	1.284,38	43.926,55	1.284,38
OUTRAS			26.578,90	-	26.578,90	-
EMPRÉSTIMO			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	15.994.815,69	3.689.641,78	29.412.695,34	1.284,38	45.407.511,03	3.690.926,16
		19.684.457,47		29.413.979,72		49.098.437,19

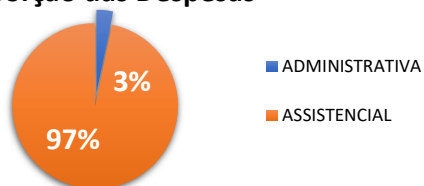
DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
426.714,11			426.714,11

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	23.047.006,06			25.705.198,95	-2.658.192,89	111,53%
PESSOAL E REFLEXO	19.467.027,85			21.383.907,68	-1.916.879,83	109,85%
MAT CONSUMO	262.090,26			64.449,47	197.640,79	24,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	133.980,00			223.998,54	-90.018,54	167,19%
SERV TERCEIROS	2.347.468,04			2.183.085,04	164.383,00	93,00%
MANUTENÇÃO	205.700,18			197.062,51	8.637,67	95,80%
LOCAÇÃO	294.953,94			221.614,57	73.339,37	75,14%
DESPESAS DIVERSAS	335.785,79			1.431.081,14	-1.095.295,35	426,19%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	10.000.000,00		
INVESTIMENTOS	1.863.947,85			182.681,03	1.681.266,82	9,80%
OBRAS	1.745.335,73			49.230,10	1.696.105,63	2,82%
EQUIPAMENTOS	118.612,12			133.450,93	-14.838,81	112,51%
TOTAL DESPESAS (2)	24.910.953,91			35.887.879,98		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				1.159.351,87	3,23%
ASSISTENCIAL				34.728.528,11	96,77%
TOTAL GERAL				35.887.879,98	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		35.620,13	0,17%	UTILIDADE PÚBLICA	207.076,65
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	8.864,21
RH ASSISTENCIAL		21.348.287,55	99,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.616,82
RESCISÃO		481.309,77	2,25%	OUTRAS DESPESAS	1.206.523,46
TOTAL RH		21.383.907,68		TOTAL DIVERSAS	1.431.081,14

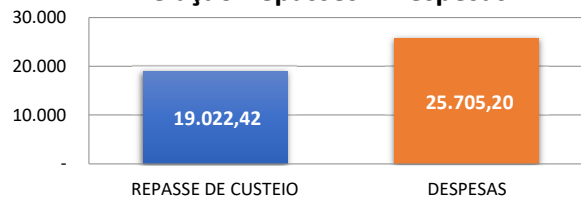
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.210.557,21
---------------------------------	----------------------

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.