

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSES

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : jan/19

SEI: 6018.2019/0007441-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	1.762.533,83	-	-	-	1.762.533,83	-
CUSTEIO	17.485.334,88	8.731,89	11.411.744,05	666.666,67	28.897.078,93	675.398,56
RENDIMENTOS			95.434,71	83,20	95.434,71	83,20
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.247.868,71</b>	<b>8.731,89</b>	<b>11.507.178,76</b>	<b>666.749,87</b>	<b>30.755.047,47</b>	<b>675.481,76</b>
		<b>19.256.600,60</b>		<b>12.173.928,63</b>		<b>31.430.529,23</b>

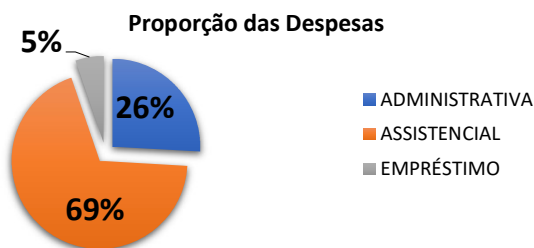
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.078.403,72</b>	<b>11.607.829,35</b>	<b>470.574,37</b>	<b>96,10%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.975.542,60	9.632.393,64	343.148,96	96,56%
MAT CONSUMO	94.618,63	109.357,59	- 14.738,96	115,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	105.591,11	- 29.161,52	138,15%
SERV TERCEIROS	990.060,08	859.665,01	130.395,07	86,83%
MANUTENÇÃO	82.233,29	77.741,53	4.491,76	94,54%
LOCAÇÃO	133.997,32	67.574,97	66.422,35	50,43%
DESPESAS DIVERSAS	725.522,21	755.505,50	- 29.983,29	104,13%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>640.000,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.762.533,83</b>	<b>5.738,99</b>	<b>1.756.794,84</b>	<b>0,33%</b>
REFORMAS	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	1.762.533,83	5.738,99	1.756.794,84	0,33%
<b>OTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.840.937,55</b>	<b>12.253.568,34</b>		

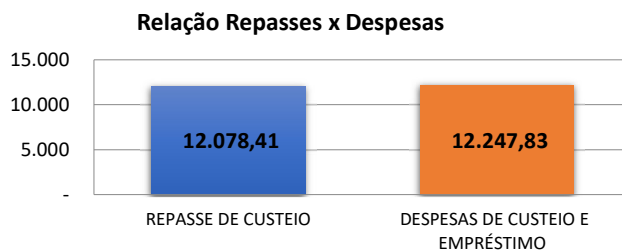
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA			3.171.190,14		25,88%
ASSISTENCIAL			8.442.378,20		68,90%
EMPRÉSTIMO			640.000,00		5,22%
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.253.568,34</b>		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	2.316.413,04	25,21%			
RESCISÃO	66.038,04	0,72%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	6.871.623,60	74,79%	85.942,49		6,16%
RESCISÃO	64.451,09	0,70%	3.915,79		0,28%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.188.036,64</b>		3.023,15		0,22%
			1.302.624,07		93,34%
			<b>1.395.505,50</b>		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**19.176.960,89**



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.