

Secretaria Municipal da Saúde
Departamento de Prestação de Contas - DPC
DEMONSTRATIVO DE REPASSE E DESPESAS

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

SEI:

6018.2019/0007520-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

PERÍODO : janeiro-19

RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 30.638,91	-	-	-	30.638,91	-
EQUIPAMENTOS	409.762,37	-	-	-	409.762,37	-
CUSTEIO	10.935.041,66	208,61	6.803.804,94	-	17.738.846,60	208,61
RENDIMENTOS	-	-	26.656,49	0,35	26.656,49	0,35
OUTRAS	-	-	2.025,51	-	2.025,51	-
TOTAL RECEITA (1)	11.314.165,12	208,61	6.832.486,94	0,35	18.146.652,06	208,96

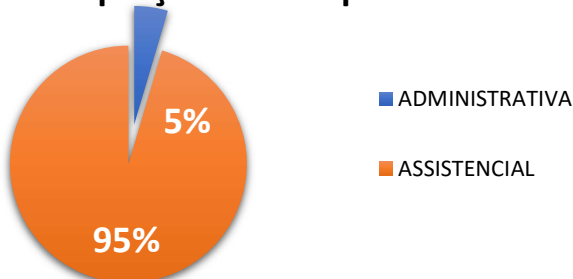
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado
CUSTEIO	6.803.804,94	6.783.133,92	20.671,02	99,70%
PESSOAL E REFLEXO	5.631.807,96	5.227.150,66	404.657,30	92,81%
MAT CONSUMO	66.133,70	28.297,58	37.836,12	42,79%
MAT CONSUMO ASSIST.	700,00	42.549,55	- 41.849,55	6078,51%
SERV TERCEIROS	922.145,26	747.246,95	174.898,31	81,03%
MANUTENÇÃO	86.369,73	70.504,73	15.865,00	81,63%
LOCAÇÃO	56.682,29	75.442,24	- 18.759,95	133,10%
DESPESAS DIVERSAS	39.966,00	591.942,21	- 551.976,21	1481,11%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
REFORMAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	6.803.804,94	6.783.133,92	R\$ 20.671,02	

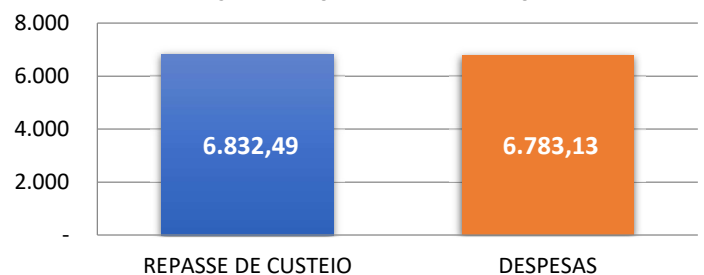
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	313.652,89	4,60%
ASSISTENCIAL	6.507.218,80	95,40%
TOTAL GERAL	6.820.871,69	
DESPESAS COM RH		
DESPESAS COM RH	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	8.802,25	0,17%
RESCISÃO	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.306.602,59	99,83%
RESCISÃO	174.846,85	3,29%
TOTAL RH	5.315.404,84	
DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
UTILIDADE PÚBLICA	4222,02	1,28%
TAXAS E IMPOSTOS	2760,04	0,84%
DESPESAS BANCÁRIAS	1464,11	0,45%
OUTRAS DESPESAS	320395,01	97,43%
TOTAL DIVERSAS	328.841,18	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	11.363.727,10
---------------------------------	------------	----------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: WEBSAASS