

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : fevereiro-19

SEI: 6018.2019/0007441-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	1.756.794,84	-	-	-	1.756.794,84	-
CUSTEIO	17.402.438,09	17.727,96	10.378.110,72	754.965,95	27.780.548,81	772.693,91
RENDIMENTOS			88.655,70	194,46	88.655,70	194,46
OUTRAS			302,26	-	302,26	-
EMPRÉSTIMO			720.000,00	-		
TOTAL RECEITA (1)	19.159.232,93	17.727,96	11.187.068,68	755.160,41	30.346.301,61	772.888,37
		19.176.960,89		11.942.229,09		31.119.189,98

DESCONTOS

Equipe Mínima (SET e OUT/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
871.330,45	74.003,60		945.334,05

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	12.078.403,72	11.051.537,91	1.026.865,81	91,50%
PESSOAL E REFLEXO	9.975.542,60	8.845.933,17	1.129.609,43	88,68%
MAT CONSUMO	94.618,63	170.893,85	-76.275,22	180,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	56.314,45	20.115,14	73,68%
SERV TERCEIROS	990.060,08	911.925,87	78.134,21	92,11%
MANUTENÇÃO	82.233,29	115.909,26	-33.675,97	140,95%
LOCAÇÃO	133.997,32	76.208,61	57.788,71	56,87%
DESPESAS DIVERSAS	725.522,21	874.352,70	-148.830,49	120,51%
EMPRÉSTIMOS	-	1.080.000,00		
INVESTIMENTOS	1.756.794,84	5.575,00	1.751.219,84	0,32%
OBRAS	-	-		
EQUIPAMENTOS	1.756.794,84	5.575,00	1.751.219,84	0,32%
TOTAL DESPESAS (2)	13.835.198,56	12.137.112,91		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.293.769,35	25,82%
ASSISTENCIAL	8.384.343,56	65,72%
EMPRÉSTIMO	1.080.000,00	8,47%
TOTAL GERAL	12.758.112,91	

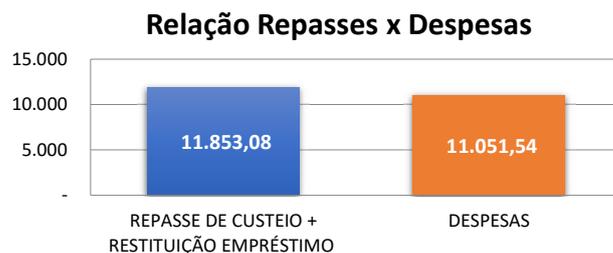
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.003.277,09	22,65%	UTILIDADE PÚBLICA	90.095,64	10,30%
RESCISÃO	29.459,95	0,33%	TAXAS E IMPOSTOS	7.454,43	0,85%
RH ASSISTENCIAL	6.842.656,08	77,35%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.501,33	0,29%
RESCISÃO	426.475,77	4,82%	OUTRAS DESPESAS	774.301,30	88,56%
TOTAL RH	8.845.933,17		TOTAL DIVERSAS	874.352,70	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

18.982.077,07



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.