

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : fevereiro-19

SEI:

6018.2019/0007520-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

### RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	372.024,60	-	-	-	372.024,60	-
CUSTEIO	10.984.976,73	208,96	6.518.564,49	-	17.503.541,22	208,96
RENDIMENTOS			23.355,65	0,31	23.355,65	0,31
OUTRAS			3.693,28	-	3.693,28	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.357.001,33</b>	<b>208,96</b>	<b>6.545.613,42</b>	<b>0,31</b>	<b>17.902.614,75</b>	<b>209,27</b>
		<b>11.357.210,29</b>		<b>6.545.613,73</b>		<b>17.902.824,02</b>

### DESCONTOS

Equipe Mínima (set e out /2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
285.240,47			285.240,47

### DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>6.800.018,44</b>	<b>6.205.879,70</b>	<b>594.138,74</b>	<b>91,26%</b>
PESSOAL E REFLEXO	5.649.883,03	4.862.589,64	787.293,39	86,07%
MAT CONSUMO	92.924,29	9.989,84	82.934,45	10,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	666,67	37.616,15	-36.949,48	5642,39%
SERV TERCEIROS	906.183,25	805.718,04	100.465,21	88,91%
MANUTENÇÃO	84.169,73	79.442,93	4.726,80	94,38%
LOCAÇÃO	55.355,29	78.242,68	-22.887,39	141,35%
DESPESAS DIVERSAS	10.836,18	332.280,42	-321.444,24	3066,40%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>372.024,60</b>	<b>46.685,00</b>	<b>325.339,60</b>	<b>12,55%</b>
OBRAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	372.024,60	46.685,00	325.339,60	12,55%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>7.172.043,04</b>	<b>6.252.564,70</b>		

### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	303.299,86	4,85%
ASSISTENCIAL	5.949.264,84	95,15%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.252.564,70</b>	

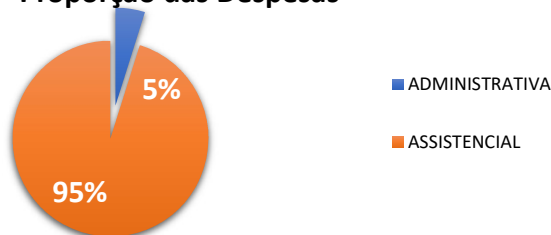
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	8.645,56	0,18%	UTILIDADE PÚBLICA	6.097,74	1,84%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.649,77	0,80%
RH ASSISTENCIAL	4.853.944,08	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.065,14	0,32%
RESCISÃO	172.578,99	3,55%	OUTRAS DESPESAS	322.467,77	97,05%
<b>TOTAL RH</b>	<b>4.862.589,64</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>332.280,42</b>	

### SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

**11.650.259,32**

### Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

### Relação Repasses x Despesas



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.