

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : março-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	1.751.219,84	-	-	-	1.751.219,84	-
CUSTEIO	17.199.712,34	31.144,89	7.635.294,06	2.631.355,05	24.835.006,40	2.662.499,94
RENDIMENTOS			79.594,78	90,99	79.594,78	90,99
OUTRAS			20,21	-	-	-
EMPRÉSTIMO			4.795.000,00	-	4.795.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.950.932,18</b>	<b>31.144,89</b>	<b>12.509.909,05</b>	<b>2.631.446,04</b>	<b>31.460.841,23</b>	<b>2.662.590,93</b>
		<b>18.982.077,07</b>		<b>15.141.355,09</b>		<b>34.123.432,16</b>

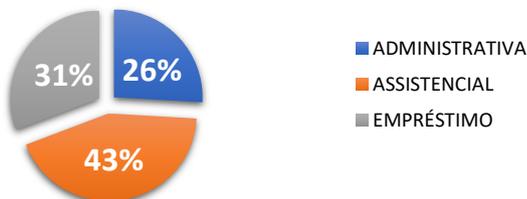
DESCONTOS			
Equipe Mínima (nov e dez/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
830.053,69			830.053,69

	DESPESAS					
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.078.403,72</b>	<b>10.266.643,16</b>	<b>1.811.760,56</b>	<b>10.883.432,58</b>	<b>1.194.971,14</b>	<b>90,11%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.975.542,60	8.479.211,21	1.496.331,39	8.541.609,55	1.433.933,05	85,63%
MAT CONSUMO	94.618,63	80.425,84	14.192,79	91.347,86	3.270,77	96,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	64.965,15	11.464,44	49.964,41	26.465,18	65,37%
SERV TERCEIROS	990.060,08	841.551,07	148.509,01	1.225.636,38	-235.576,30	123,79%
MANUTENÇÃO	82.233,29	69.898,30	12.334,99	152.391,73	-70.158,44	185,32%
LOCAÇÃO	133.997,32	113.897,72	20.099,60	83.645,99	50.351,33	62,42%
DESPESAS DIVERSAS	725.522,21	616.693,88	108.828,33	738.836,66	-13.314,45	101,84%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.863.000,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.751.219,84</b>			<b>37.782,00</b>	<b>1.713.437,84</b>	<b>2,16%</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	1.751.219,84	-	-	37.782,00	1.713.437,84	2,16%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.829.623,56</b>			<b>15.784.214,58</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA				4.090.839,59	25,92%
ASSISTENCIAL				6.830.374,99	43,27%
EMPRÉSTIMO				4.863.000,00	30,81%
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>15.784.214,58</b>	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.151.334,73	25,19%	UTILIDADE PÚBLICA	89.025,28
RESCISÃO		40.915,03	0,48%	TAXAS E IMPOSTOS	6.714,03
RH ASSISTENCIAL		6.390.274,82	74,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.775,81
RESCISÃO		127.553,83	1,49%	OUTRAS DESPESAS	5.503.321,54
<b>TOTAL RH</b>		<b>8.541.609,55</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>5.601.836,66</b>

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.339.217,58**

### 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.