

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : abril - 2019

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	1.713.437,84	-	-	-	1.713.437,84	-
CUSTEIO	16.621.691,98	4.087,76	8.566.343,16	1.700.300,00	25.188.035,14	1.704.387,76
RENDIMENTOS			85.263,34	88,14	85.263,34	88,14
OUTRAS			366,05	-	366,05	-
EMPRÉSTIMO			1.268.000,00	-	1.268.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	18.335.129,82	4.087,76	9.919.972,55	1.700.388,14	28.255.102,37	1.704.475,90
		18.339.217,58		11.620.360,69		29.959.578,27

DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
347.990,70			347.990,70

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	12.078.403,72	10.266.643,16	1.811.760,56	10.842.620,94	1.235.782,78	89,77%
PESSOAL E REFLEXO	9.975.542,60	8.479.211,21	1.496.331,39	8.530.056,73	1.445.485,87	85,51%
MAT CONSUMO	94.618,63	80.425,84	14.192,79	134.216,72	-39.598,09	141,85%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	64.965,15	11.464,44	87.274,23	-10.844,64	114,19%
SERV TERCEIROS	990.060,08	841.551,07	148.509,01	1.075.530,10	-85.470,02	108,63%
MANUTENÇÃO	82.233,29	69.898,30	12.334,99	172.811,04	-90.577,75	210,15%
LOCAÇÃO	133.997,32	113.897,72	20.099,60	72.135,71	61.861,61	53,83%
DESPESAS DIVERSAS	725.522,21	616.693,88	108.828,33	770.596,41	-45.074,20	106,21%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	452.000,00		
INVESTIMENTOS	1.713.437,84			44.738,00	1.668.699,84	2,61%
OBRAS	-			-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	1.713.437,84			44.738,00	1.668.699,84	2,61%
TOTAL DESPESAS (2)	13.791.841,56			11.339.358,94		

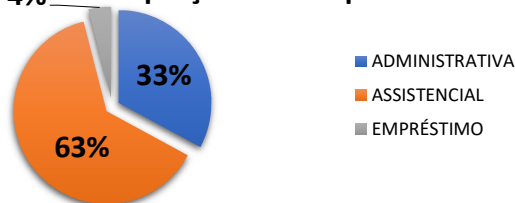
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.729.990,20		32,89%
ASSISTENCIAL	7.157.368,74		63,12%
EMPRÉSTIMO	452.000,00		3,99%
TOTAL GERAL	11.339.358,94		

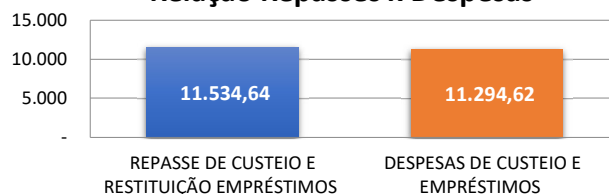
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.062.332,48	24,18%	UTILIDADE PÚBLICA	87.339,35	11,33%
RESCISÃO	19.231,19	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	7.041,33	0,91%
RH ASSISTENCIAL	6.467.724,25	75,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.586,74	0,34%
RESCISÃO	223.238,05	2,62%	OUTRAS DESPESAS	673.628,99	87,42%
TOTAL RH	8.530.056,73		TOTAL DIVERSAS	770.596,41	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.620.219,33

4% Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



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.