

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007520-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SAPOEMBÁ

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	319.469,60	-	-	-	319.469,60	-
CUSTEIO	10.435.106,31	205,52	5.313.804,62	-	15.748.910,93	205,52
RENDIMENTOS			21.643,81	0,32	21.643,81	0,32
OUTRAS			8.867,44	-	8.867,44	-
TOTAL RECEITA (1)	10.754.575,91	205,52	5.344.315,87	0,32	16.098.891,78	205,84
		10.754.781,43		5.344.316,19		16.099.097,62

DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
200.155,64			200.155,64

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	6.911.294,10	5.313.804,62	1.597.489,48	6.322.717,03	588.577,07	91,48%
PESSOAL E REFLEXO	5.739.297,12	4.412.705,22	1.326.591,90	5.008.957,36	730.339,76	87,27%
MAT CONSUMO	94.333,70	72.529,23	21.804,47	6.775,98	87.557,72	7,18%
MAT CONSUMO ASSIST.	700,00	538,20	161,80	65.643,06	-64.943,06	9377,58%
SERV TERCEIROS	922.145,26	708.998,88	213.146,38	771.550,98	150.594,28	83,67%
MANUTENÇÃO	86.369,73	66.406,07	19.963,66	76.317,21	10.052,52	88,36%
LOCAÇÃO	56.682,29	43.580,64	13.101,65	37.791,16	18.891,13	66,67%
DESPESAS DIVERSAS	11.766,00	9.046,38	2.719,62	355.681,28	-343.915,28	3022,96%
INVESTIMENTOS	319.469,60	245.626,80	73.842,80	-	319.469,60	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	319.469,60	245.626,80	73.842,80	-	319.469,60	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	7.230.763,70	5.559.431,42	1.671.332,28	6.322.717,03	R\$ 908.046,67	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

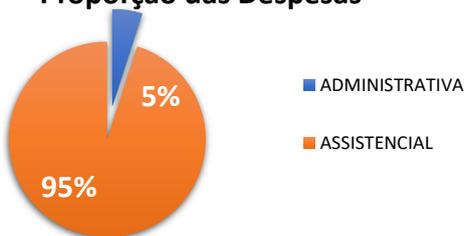
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				313.524,07	4,96%
ASSISTENCIAL				6.009.192,96	95,04%
TOTAL GERAL				6.322.717,03	

DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	8.972,72	0,18%	DESPESAS DIVERSAS	9.564,82	2,69%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.911,24	0,82%
RH ASSISTENCIAL	4.999.984,64	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.062,14	0,30%
RESCISÃO	219.208,76	4,38%	OUTRAS DESPESAS	342.143,08	96,19%
TOTAL RH	5.008.957,36		TOTAL DIVERSAS	355.681,28	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

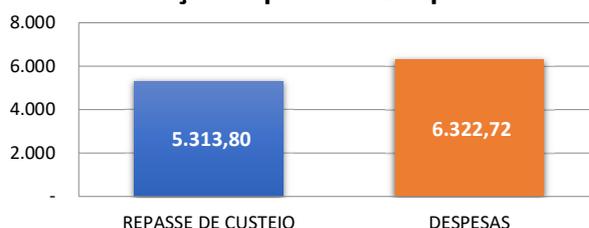
9.776.380,59

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.