

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : maio-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	1.668.699,84	-	-	-	1.668.699,84	-
CUSTEIO	16.949.285,07	2.234,42	8.566.343,16	1.700.300,00	25.515.628,23	1.702.534,42
RENDIMENTOS			81.545,88	9,24	81.545,88	9,24
OUTRAS			8.220,33	-	8.220,33	-
EMPRÉSTIMOS			617.000,00	-	617.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.617.984,91</b>	<b>2.234,42</b>	<b>9.273.109,37</b>	<b>1.700.309,24</b>	<b>27.891.094,28</b>	<b>1.702.543,66</b>
		<b>18.620.219,33</b>		<b>10.973.418,61</b>		<b>29.593.637,94</b>

**DESCONTOS**

Equipe Mínima (fevereiro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
298.928,94			298.928,94

**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>11.413.121,79</b>	<b>665.281,93</b>	<b>94,49%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.975.542,60	8.479.211,21	1.496.331,39	8.668.934,39	1.306.608,21	86,90%
MAT CONSUMO	94.618,63	80.425,84	14.192,79	89.382,18	5.236,45	94,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	64.965,15	11.464,44	87.395,79	-10.966,20	114,35%
SERV TERCEIROS	990.060,08	841.551,07	148.509,01	908.407,03	81.653,05	91,75%
MANUTENÇÃO	82.233,29	69.898,30	12.334,99	547.286,05	-465.052,76	665,53%
LOCAÇÃO	133.997,32	113.897,72	20.099,60	85.005,80	48.991,52	63,44%
DESPESAS DIVERSAS	725.522,21	616.693,88	108.828,33	1.026.710,55	-301.188,34	141,51%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>605.000,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.668.699,84</b>			<b>7.356,00</b>	<b>1.661.343,84</b>	<b>0,44%</b>
OBRAS	-			-	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS	1.668.699,84			7.356,00	1.661.343,84	0,44%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.747.103,56</b>			<b>12.025.477,79</b>		

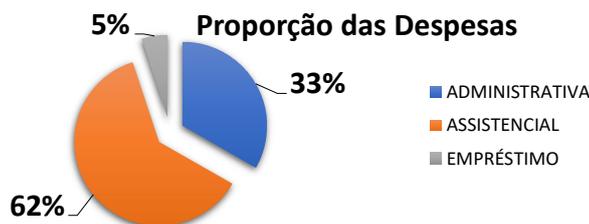
**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.007.769,46	33,33%
ASSISTENCIAL	7.412.708,33	61,64%
EMPRÉSTIMO	605.000,00	5,03%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.025.477,79</b>	

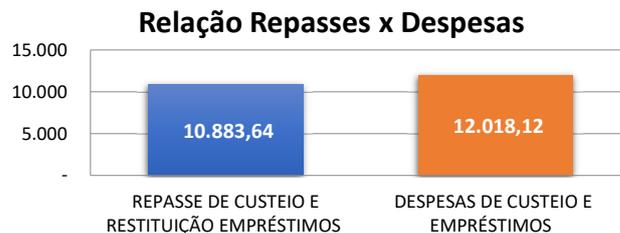
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.143.106,93	24,72%	UTILIDADE PÚBLICA	39.081,95	3,81%
RESCISÃO	65.731,55	0,76%	TAXAS E IMPOSTOS	7.195,88	0,70%
RH ASSISTENCIAL	6.525.827,46	75,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.762,13	0,27%
RESCISÃO	231.580,43	2,67%	OUTRAS DESPESAS	977.670,59	95,22%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.668.934,39</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.026.710,55</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.568.160,15**



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.