

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : maio-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	2.816.607,45	-	5.313.804,62	-	8.130.412,07	-
RENDIMENTOS			21.094,33	0,35	21.094,33	0,35
OUTRAS			7.756,38	-	7.756,38	-
TOTAL RECEITA (1)	3.136.077,05	-	5.342.655,33	0,35	8.478.732,38	0,35
		3.136.077,05		5.342.655,68		8.478.732,73

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
141.814,12			141.814,12

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	6.911.294,10	5.313.804,62	1.597.489,48	6.273.629,95	637.664,15	90,77%
PESSOAL E REFLEXO	5.739.297,12	4.412.705,22	1.326.591,90	4.979.940,25	759.356,87	86,77%
MAT CONSUMO	94.333,70	72.529,23	21.804,47	26.658,68	67.675,02	28,26%
MAT CONSUMO ASSIST.	700,00	538,20	161,80	6.869,51	-6.169,51	981,36%
SERV TERCEIROS	922.145,26	708.998,88	213.146,38	791.611,30	130.533,96	85,84%
MANUTENÇÃO	86.369,73	66.406,07	19.963,66	92.928,92	-6.559,19	107,59%
LOCAÇÃO	56.682,29	43.580,64	13.101,65	33.984,60	22.697,69	59,96%
DESPESAS DIVERSAS	11.766,00	9.046,38	2.719,62	341.636,69	-329.870,69	2903,59%
		-	-			
INVESTIMENTOS	319.469,60	245.626,80	73.842,80	3.990,00	315.479,60	1,25%
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	319.469,60	245.626,80	73.842,80	3.990,00	315.479,60	1,25%
TOTAL DESPESAS (2)	7.230.763,70	5.559.431,42	1.671.332,28	6.277.619,95	R\$ 953.143,75	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

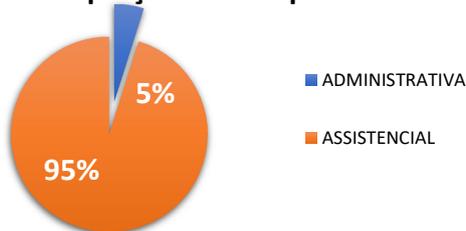
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	304.802,21	4,86%
ASSISTENCIAL	5.972.817,74	95,14%
TOTAL GERAL	6.277.619,95	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	10.623,21	0,21%	UTILIDADE PÚBLICA	7.573,51	2,22%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.140,99	0,92%
RH ASSISTENCIAL	4.969.317,04	99,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.514,67	0,44%
RESCISÃO	181.238,71	3,64%	OUTRAS DESPESAS	329.407,52	96,42%
TOTAL RH	4.979.940,25		TOTAL DIVERSAS	341.636,69	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

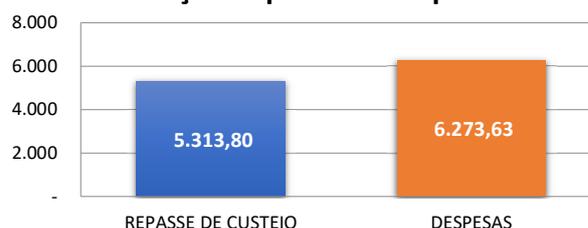
2.201.112,78

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.