

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : junho-19

SEI: 6018.2019/0007441-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

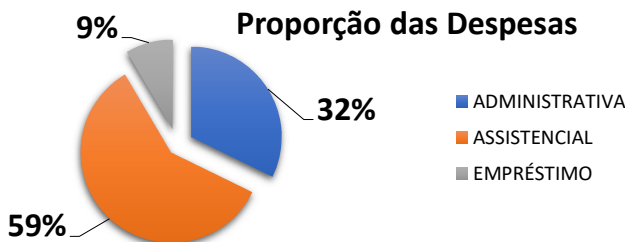
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	1.661.343,84	-	-	-	1.661.343,84	-
CUSTEIO	15.906.816,31	-	8.566.343,16	1.700.300,00	24.473.159,47	1.700.300,00
RENDIMENTOS			64.809,24	-	64.809,24	-
OUTRAS			-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS			490.000,00	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	17.568.160,15	-	9.121.152,40	1.700.300,00	26.689.312,55	1.700.300,00
		17.568.160,15		10.821.452,40		28.389.612,55

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
454.088,36			454.088,36

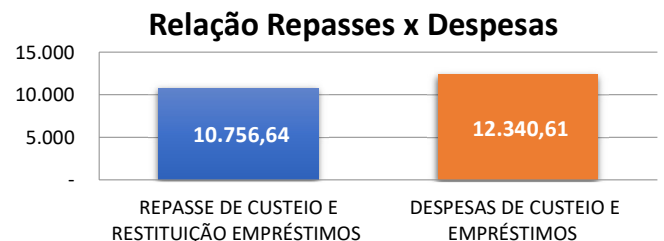
	DESPESAS					
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	TOTAL	VALOR NEGOCIADO	SUPORTADO PELO SALDO FINANCEIRO			
CUSTEIO	12.078.403,72	10.266.643,16	1.811.760,56	11.290.605,79	787.797,93	93,48%
PESSOAL E REFLEXO	9.975.542,60	8.479.211,21	1.496.331,39	8.880.168,25	1.095.374,35	89,02%
MAT CONSUMO	94.618,63	80.425,84	14.192,79	119.274,55	-24.655,92	126,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	64.965,15	11.464,44	78.652,76	-2.223,17	102,91%
SERV TERCEIROS	990.060,08	841.551,07	148.509,01	962.307,44	27.752,64	97,20%
MANUTENÇÃO	82.233,29	69.898,30	12.334,99	465.489,73	-383.256,44	566,06%
LOCAÇÃO	133.997,32	113.897,72	20.099,60	90.155,53	43.841,79	67,28%
DESPESAS DIVERSAS	725.522,21	616.693,88	108.828,33	694.557,53	30.964,68	95,73%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	1.050.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	1.661.343,84	1.412.142,26	249.201,58	1.010,00	1.660.333,84	0,06%
OBRAS	-	-	-	-	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS	1.661.343,84	-	-	1.010,00	1.660.333,84	0,06%
TOTAL DESPESAS (2)	13.739.747,56	-	-	12.341.615,79	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
			%		
ADMINISTRATIVA			3.980.428,59		32,25%
ASSISTENCIAL			7.311.187,20		59,24%
EMPRÉSTIMO			1.050.000,00		8,51%
TOTAL GERAL			12.341.615,79		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	2.158.912,43	24,31%	UTILIDADE PÚBLICA	43.154,46	6,21%
RESCISÃO	68.546,30	0,77%	TAXAS E IMPOSTOS	6.714,03	0,97%
RH ASSISTENCIAL	6.721.255,82	75,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.643,24	0,38%
RESCISÃO	287.955,06	3,24%	OUTRAS DESPESAS	642.045,80	92,44%
TOTAL RH	8.880.168,25		TOTAL DIVERSAS	694.557,53	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.047.996,76



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.