

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : julho-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	1.660.333,84	-	-	-	1.660.333,84	-
CUSTEIO	14.387.662,92	-	10.332.961,72	1.745.442,00	24.720.624,64	1.745.442,00
RENDIMENTOS			71.150,08	-	71.150,08	-
OUTRAS			164,18	-	164,18	-
EMPRÉSTIMOS			840.000,00	-	840.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	16.047.996,76	-	11.244.275,98	1.745.442,00	27.292.272,74	1.745.442,00
		16.047.996,76		12.989.717,98		29.037.714,74

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
252.434,14			252.434,14

DESPESAS

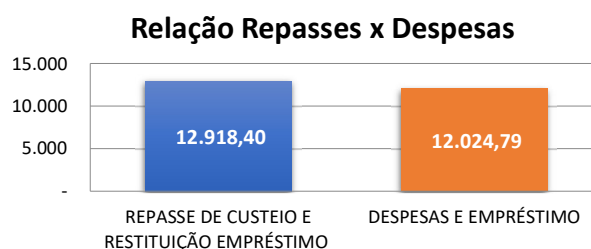
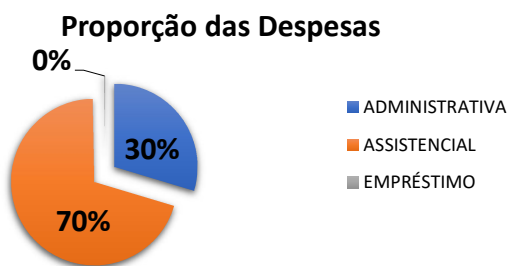
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	12.906.950,10	12.078.403,72	828.546,38	11.984.789,82	922.160,28	92,86%
PESSOAL E REFLEXO	10.738.371,88	10.049.034,81	689.337,07	8.910.634,73	1.827.737,15	82,98%
MAT CONSUMO	94.618,63	88.544,70	6.073,93	457.324,17	-362.705,54	483,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	71.523,28	4.906,31	64.153,64	12.275,95	83,94%
SERV TERCEIROS	1.055.777,18	988.002,81	67.774,37	991.686,85	64.090,33	93,93%
MANUTENÇÃO	82.233,29	76.954,42	5.278,87	746.508,81	-664.275,52	907,79%
LOCAÇÃO	133.997,32	125.395,52	8.601,80	108.532,58	25.464,74	81,00%
DESPESAS DIVERSAS	725.522,21	678.948,17	46.574,04	705.949,04	19.573,17	97,30%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	40.000,00		
INVESTIMENTOS	1.660.333,84			32.028,99	1.628.304,85	1,93%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	1.660.333,84	-	-	32.028,99	1.628.304,85	1,93%
TOTAL DESPESAS (2)	14.567.283,94			12.056.818,81		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.573.141,90	29,64%
ASSISTENCIAL	8.443.676,91	70,03%
EMPRÉSTIMO	40.000,00	0,33%
TOTAL GERAL	12.056.818,81	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.141.857,44	24,04%	UTILIDADE PÚBLICA	56.098,91	7,95%
RESCISÃO	6.471,89	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	8.069,43	1,14%
RH ASSISTENCIAL	6.768.777,29	75,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.750,55	0,39%
RESCISÃO	219.917,55	2,47%	OUTRAS DESPESAS	639.030,15	90,52%
TOTAL RH	8.910.634,73		TOTAL DIVERSAS	705.949,04	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **16.980.895,93**



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.