

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : julho-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	315.479,60	-	-	-	315.479,60	-
CUSTEIO	7.323.146,12	206,49	6.309.714,25	-	13.632.860,37	206,49
RENDIMENTOS			18.931,43	0,35	18.931,43	0,35
OUTRAS			7.396,88	-	7.396,88	-
TOTAL RECEITA (1)	7.638.625,72	206,49	6.336.042,56	0,35	13.974.668,28	206,84
		7.638.832,21		6.336.042,91		13.974.875,12

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
102.527,77			102.527,77

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	7.125.860,66	6.309.714,25	816.146,41	8.086.210,88	-960.350,22	113,48%
PESSOAL E REFLEXO	5.958.932,88	5.276.438,24	682.494,64	6.808.142,30	-849.209,42	114,25%
MAT CONSUMO	66.133,70	58.559,21	7.574,49	21.620,80	44.512,90	32,69%
MAT CONSUMO ASSIST.	700,00	619,83	80,17	22.009,01	-21.309,01	3144,14%
SERV TERCEIROS	920.545,26	815.112,42	105.432,84	785.475,90	135.069,36	85,33%
MANUTENÇÃO	84.205,53	74.561,22	9.644,31	78.519,50	5.686,03	93,25%
LOCAÇÃO	55.377,29	49.034,76	6.342,53	37.081,47	18.295,82	66,96%
DESPESAS DIVERSAS	39.966,00	35.388,57	4.577,43	333.361,90	-293.395,90	834,11%
INVESTIMENTOS	315.479,60			-	315.479,60	0,00%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	315.479,60			-	315.479,60	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	7.441.340,26			8.086.210,88		

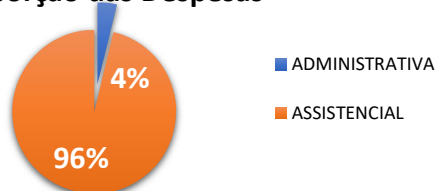
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	308.773,24	3,82%
ASSISTENCIAL	7.777.437,64	96,18%
TOTAL GERAL	8.086.210,88	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	13.615,86	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	5.387,15	1,62%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.032,76	0,91%
RH ASSISTENCIAL	6.794.526,44	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.050,23	0,32%
RESCISÃO	259.629,55	3,81%	OUTRAS DESPESAS	323.891,76	97,16%
TOTAL RH	6.808.142,30		TOTAL DIVERSAS	333.361,90	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.888.664,24

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



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.