

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : agosto-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	1.628.304,85	-	-	-	1.628.304,85	-
CUSTEIO	15.352.591,08	-	10.135.275,72	1.943.128,00	25.487.866,80	1.943.128,00
RENDIMENTOS			47.756,33	-	47.756,33	-
OUTRAS			1.952,57	-	1.952,57	-
TOTAL RECEITA (1)	16.980.895,93	-	10.184.984,62	1.943.128,00	27.165.880,55	1.943.128,00
		16.980.895,93		12.128.112,62		29.109.008,55

DESCONTOS			
Equipe Mínima (maio/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
150.392,69			150.392,69

	DESPESAS					
	Total	PREVISTO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
		Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	12.906.950,10	12.078.403,72	828.546,38	11.774.891,24	1.132.058,86	91,23%
PESSOAL E REFLEXO	10.738.371,88	10.049.034,81	689.337,07	9.038.793,91	1.699.577,97	84,17%
MAT CONSUMO	94.618,63	88.544,70	6.073,93	292.285,85	-197.667,22	308,91%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	71.523,28	4.906,31	72.212,05	4.217,54	94,48%
SERV TERCEIROS	1.055.777,18	988.002,81	67.774,37	968.991,20	86.785,98	91,78%
MANUTENÇÃO	82.233,29	76.954,42	5.278,87	431.056,83	-348.823,54	524,19%
LOCAÇÃO	133.997,32	125.395,52	8.601,80	285.900,16	-151.902,84	213,36%
DESPESAS DIVERSAS	725.522,21	678.948,17	46.574,04	685.651,24	39.870,97	94,50%
INVESTIMENTOS	1.628.304,85			93.336,37	1.534.968,48	5,73%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	1.628.304,85			93.336,37	1.534.968,48	5,73%
TOTAL DESPESAS (2)	14.535.254,95			11.868.227,61		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR			%
ADMINISTRATIVA					3.505.208,93	29,53%
ASSISTENCIAL					8.363.018,68	70,47%
TOTAL GERAL			11.868.227,61			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	2.231.874,08	24,69%	UTILIDADE PÚBLICA	42.450,54	6,19%	
RESCISÃO	5.058,24	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	6.714,03	0,98%	
RH ASSISTENCIAL	6.806.919,83	75,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.736,83	0,40%	
RESCISÃO	137.862,28	1,53%	OUTRAS DESPESAS	633.749,84	92,43%	
TOTAL RH	9.038.793,91		TOTAL DIVERSAS	685.651,24		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **17.240.780,94**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.