

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : setembro-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	313.589,60	-	-	-	313.589,60	-
CUSTEIO	5.417.745,49	203,00	6.471.275,98	-	11.889.021,47	203,00
RENDIMENTOS			11.222,51	0,26	11.222,51	0,26
OUTRAS			158.565,81	-	158.565,81	-
TOTAL RECEITA (1)	5.731.335,09	203,00	6.641.064,30	0,26	12.372.399,39	203,26
		5.731.538,09		6.641.064,56		12.372.602,65

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
83.330,55			83.330,55

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	7.287.422,39	6.471.275,98	816.146,41	6.516.440,30	770.982,09	89,42%
PESSOAL E REFLEXO	6.120.494,61	5.435.036,92	685.457,69	5.219.462,54	901.032,07	85,28%
MAT CONSUMO	66.133,70	58.727,13	7.406,57	30.217,70	35.916,00	45,69%
MAT CONSUMO ASSIST.	700,00	621,60	78,40	32.025,38	-31.325,38	4575,05%
SERV TERCEIROS	920.545,26	817.449,86	103.095,40	792.317,56	128.227,70	86,07%
MANUTENÇÃO	84.205,53	74.775,03	9.430,50	73.525,06	10.680,47	87,32%
LOCAÇÃO	55.377,29	49.175,37	6.201,92	37.764,07	17.613,22	68,19%
DESPESAS DIVERSAS	39.966,00	35.490,05	4.475,95	331.127,99	-291.161,99	828,52%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	153.304,45		
INVESTIMENTOS	313.589,60			-	313.589,60	0,00%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	313.589,60			-	313.589,60	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	7.601.011,99			6.669.744,75		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

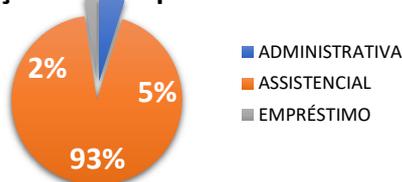
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	323.872,27	4,86%
EMPRÉSTIMO	153.304,45	2,30%
ASSISTENCIAL	6.192.568,03	92,85%
TOTAL GERAL	6.669.744,75	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	20.641,07	0,40%	UTILIDADE PÚBLICA	4.448,50	1,34%
RESCISÃO	10.804,15	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	2.855,06	0,86%
RH ASSISTENCIAL	5.198.821,47	99,60%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.039,36	0,31%
RESCISÃO	273.103,10	5,23%	OUTRAS DESPESAS	322.785,07	97,48%
TOTAL RH	5.219.462,54		TOTAL DIVERSAS	331.127,99	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

5.702.857,90

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.