

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : outubro-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	1.477.039,49	-	-	-	1.477.039,49	-
CUSTEIO	16.046.690,75	7.091,45	11.005.552,22	2.179.190,00	27.052.242,97	2.186.281,45
RENDIMENTOS			45.299,84	18,21	45.299,84	18,21
OUTRAS			1.980,61	-	1.980,61	-
TOTAL RECEITA (1)	17.523.730,24	7.091,45	11.052.832,67	2.179.208,21	28.576.562,91	2.186.299,66
		17.530.821,69		13.232.040,88		30.762.862,57

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
213.598,13	39.435,53		253.033,66

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	13.437.775,88	11.983.139,23	1.454.636,65	89,18%
PESSOAL E REFLEXO	11.220.128,70	9.032.070,08	2.188.058,62	80,50%
MAT CONSUMO	94.618,63	350.103,93	-255.485,30	370,02%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59	69.054,75	7.374,84	90,35%
SERV TERCEIROS	1.060.827,18	968.011,39	92.815,79	91,25%
MANUTENÇÃO	82.233,29	737.110,29	-654.877,00	896,36%
LOCAÇÃO	146.966,28	129.110,76	17.855,52	87,85%
DESPESAS DIVERSAS	756.572,21	697.678,03	58.894,18	92,22%
INVESTIMENTOS	1.477.039,49	72.810,00	1.404.229,49	4,93%
OBRAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	1.477.039,49	72.810,00	1.404.229,49	4,93%
TOTAL DESPESAS (2)	14.914.815,37	12.055.949,23		

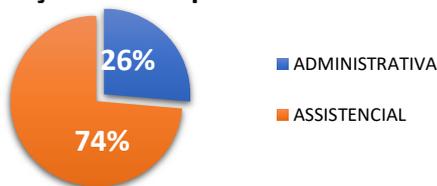
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.182.525,63	26,40%
ASSISTENCIAL	8.873.423,60	73,60%
TOTAL GERAL	12.055.949,23	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.322.089,87	25,71%	UTILIDADE PÚBLICA	57.599,74	8,26%
RESCISÃO	115.288,92	1,28%	TAXAS E IMPOSTOS	1.215,09	0,17%
RH ASSISTENCIAL	6.709.980,21	74,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.651,39	0,38%
RESCISÃO	123.874,30	1,37%	OUTRAS DESPESAS	636.211,81	91,19%
TOTAL RH	9.032.070,08		TOTAL DIVERSAS	697.678,03	

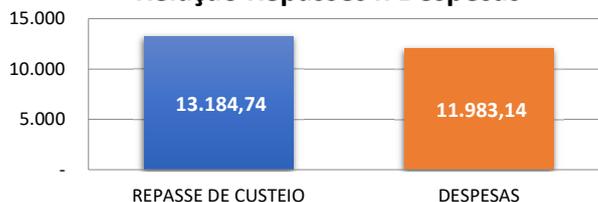
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.706.913,34

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.