

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : novembro-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	-	-	585.000,00	-	585.000,00	-
EQUIPAMENTOS	1.404.229,49	-	500.670,72	-	1.904.900,21	-
CUSTEIO	17.297.178,09	5.505,76	11.403.547,05	1.720.879,56	28.700.725,14	1.726.385,32
RENDIMENTOS			36.899,13	9,53	36.899,13	9,53
OUTRAS			12.129,84	-	12.129,84	-
TOTAL RECEITA (1)	18.701.407,58	5.505,76	12.538.246,74	1.720.889,09	31.239.654,32	1.726.394,85
		18.706.913,34		14.259.135,83		32.966.049,17

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
313.349,27			313.349,27

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	13.437.775,88			14.431.200,70	-993.424,82	107,39%
PESSOAL E REFLEXO	11.220.128,70			12.202.218,31	-982.089,61	108,75%
MAT CONSUMO	94.618,63			166.469,50	-71.850,87	175,94%
MAT CONSUMO ASSIST.	76.429,59			87.263,42	-10.833,83	114,17%
SERV TERCEIROS	1.060.827,18			906.941,72	153.885,46	85,49%
MANUTENÇÃO	82.233,29			109.473,92	-27.240,63	133,13%
LOCAÇÃO	146.966,28			144.364,91	2.601,37	98,23%
DESPESAS DIVERSAS	756.572,21			814.468,92	-57.896,71	107,65%
INVESTIMENTOS	2.489.900,21			9.529,70	2.480.370,51	0,38%
OBRAS	585.000,00			-	585.000,00	0,00%
EQUIPAMENTOS	1.904.900,21			9.529,70	1.895.370,51	0,50%
TOTAL DESPESAS (2)	15.927.676,09			14.440.730,40		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.913.763,51	27,10%
ASSISTENCIAL	10.526.966,89	72,90%
TOTAL GERAL	14.440.730,40	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.955.568,96	24,22%	UTILIDADE PÚBLICA	47.554,24	5,84%
RESCISÃO	38.347,99	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	6.714,03	0,82%
RH ASSISTENCIAL	9.246.649,35	75,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.647,91	0,45%
RESCISÃO	210.606,14	1,73%	OUTRAS DESPESAS	756.552,74	92,89%
TOTAL RH	12.202.218,31		TOTAL DIVERSAS	814.468,92	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

18.525.318,77

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.