

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : dezembro-19

SEI: 6018.2019/0007520-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SAPOEMBMA

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	199.798,21	-	199.798,21	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.764.565,67	203,76	7.542.568,49	-	15.307.134,16	203,76
RENDIMENTOS			25.364,07	0,26	25.364,07	0,26
OUTRAS			19.672,85	-	19.672,85	-
TOTAL RECEITA (1)	7.764.565,67	203,76	7.787.403,62	0,26	15.551.969,29	204,02
		7.764.769,43		7.787.403,88		15.552.173,31

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
28.334,15			28.334,15

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	7.570.902,64			8.668.847,08	-1.097.944,44	114,50%
PESSOAL E REFLEXO	6.290.118,48			7.225.654,33	-935.535,85	114,87%
MAT CONSUMO	68.233,70			22.680,42	45.553,28	33,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	735,00			3.484,98	-2.749,98	474,15%
SERV TERCEIROS	933.720,64			818.008,39	115.712,25	87,61%
MANUTENÇÃO	84.205,53			81.182,18	3.023,35	96,41%
LOCAÇÃO	56.073,29			35.271,09	20.802,20	62,90%
DESPESAS DIVERSAS	137.816,00			482.565,69	-344.749,69	350,15%
INVESTIMENTOS	199.798,21			-	199.798,21	0,00%
OBRAS	199.798,21			-	199.798,21	0,00%
EQUIPAMENTOS	-			-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	7.770.700,85			8.668.847,08		

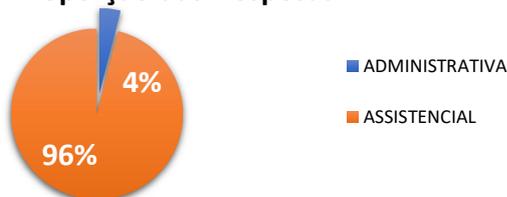
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	341.856,54	3,94%
ASSISTENCIAL	8.326.990,54	96,06%
TOTAL GERAL	8.668.847,08	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	11.364,43	0,16%	UTILIDADE PÚBLICA	121.593,68	25,20%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.061,61	0,43%
RH ASSISTENCIAL	7.214.289,90	99,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.125,02	0,23%
RESCISÃO	163.290,55	2,26%	OUTRAS DESPESAS	357.785,38	74,14%
TOTAL RH	7.225.654,33		TOTAL DIVERSAS	482.565,69	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **6.883.326,23**

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.