

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

SEI:

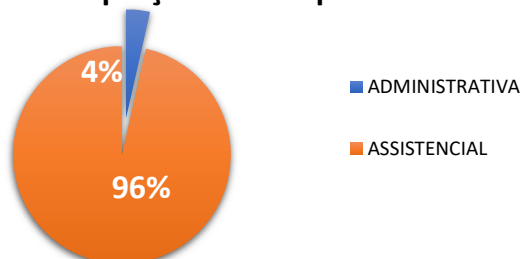
6018/2019 0007518-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

PERÍODO : jan/19

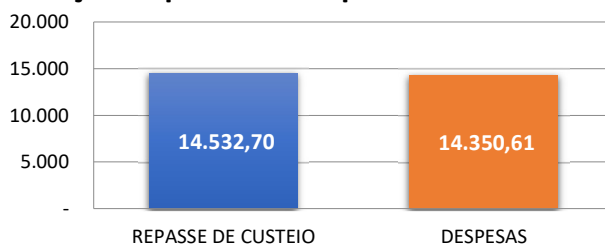
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	36.473,75	-	-	-	36.473,75	-
EQUIPAMENTOS	-56.996,40	-	-	-	56.996,40	-
CUSTEIO	12.937.168,28	532,78	13.832.375,76	666.666,67	26.769.544,04	667.199,45
RENDIMENTOS			24.675,01	203,11	24.675,01	203,11
OUTRAS			8.783,70	-	8.783,70	-
TOTAL RECEITA (1)	12.916.645,63	532,78	13.865.834,47	666.869,78	26.782.480,10	667.402,56
DESCONTOS						
Equipe Mínima (Outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	
-	-		-		-	
RESUMO DE EXECUÇÃO						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	14.499.042,42	14.345.304,85	- 153.737,57	0,99		
PESSOAL E REFLEXO	12.568.578,97	11.506.384,49		91,55%		
MAT CONSUMO	115.830,09	24.370,79		21,04%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.500,00	25.506,61		1020,26%		
SERV TERCEIROS	1.483.204,10	1.265.405,61		85,32%		
MANUTENÇÃO	158.581,30	156.602,05		98,75%		
LOCAÇÃO	143.381,83	215.651,19		150,40%		
DESPESAS DIVERSAS	26.966,13	1.151.384,11		4269,74%		
INVESTIMENTOS	-	5.306,80	5.306,80			
REFORMAS		-				
EQUIPAMENTOS		5.306,80				
TOTAL DESPESAS (2)	14.499.042,42	14.350.611,65				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA	507.036,12		3,53%			
ASSISTENCIAL	13.843.575,53		96,47%			
TOTAL GERAL	14.350.611,65					
DESPESAS COM RH	VALOR		%			
RH ADMINISTRATIVO	23.068,90		0,19%			
RESCISÃO	-		0,00%			
RH ASSISTENCIAL	12.105.557,59		99,81%			
RESCISÃO	233.533,21		1,93%			
TOTAL RH	12.128.626,49					
DESPESAS DIVERSAS	VALOR		%			
UTILIDADE PÚBLICA	20.675,03		1,80%			
TAXAS E IMPOSTOS	622.242,00		54,04%			
taxas e Impostos	3.082,77					
Salário - INSS	619.159,23					
13º Salário - INSS	-					
Férias - INSS	-					
DESPESAS BANCÁRIAS	2.337,31		0,20%			
OUTRAS DESPESAS	506.129,77		43,96%			
TOTAL DIVERSAS	1.151.384,11					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$			13.099.271,01		

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.