

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : março-19

SEI: 6018.2019/0007520-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE: STS VILA PRUDENTE/SAPOEMBA

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	325.339,60	-	-	-	325.339,60	-
CUSTEIO	11.324.714,50	205,24	5.313.804,62	-	16.638.519,12	205,24
RENDIMENTOS			20.904,85	0,28	20.904,85	0,28
OUTRAS			8.497,96	-	8.497,96	-
TOTAL RECEITA (1)	11.650.054,10	205,24	5.343.207,43	0,28	16.993.261,53	205,52
		11.650.259,34		5.343.207,71		16.993.467,05

DESCONTOS

Equipe Mínima (nov e dez/2018):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
631.384,54			631.384,54

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	6.911.294,10	6.232.815,57	678.478,53	90,18%
PESSOAL E REFLEXO	5.739.297,12	4.973.420,95	765.876,17	86,66%
MAT CONSUMO	94.333,70	17.109,76	77.223,94	18,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	700,00	14.563,42	-13.863,42	2080,49%
SERV TERCEIROS	922.145,26	742.172,70	179.972,56	80,48%
MANUTENÇÃO	86.369,73	75.206,18	11.163,55	87,07%
LOCAÇÃO	56.682,29	79.270,42	-22.588,13	139,85%
DESPESAS DIVERSAS	11.766,00	331.072,14	-319.306,14	2813,80%
INVESTIMENTOS	325.339,60	5.870,00	319.469,60	1,80%
OBRAS	-	-		
EQUIPAMENTOS	325.339,60	5.870,00	319.469,60	1,80%
TOTAL DESPESAS (2)	7.236.633,70	6.238.685,57		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

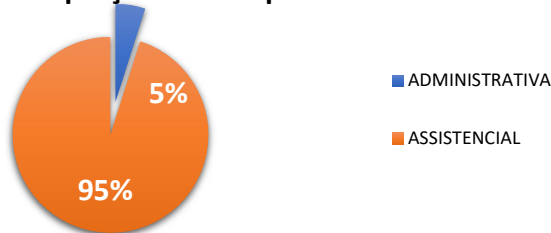
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	305.521,57	4,90%
ASSISTENCIAL	5.933.164,00	95,10%
TOTAL GERAL	6.238.685,57	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	8.570,56	0,17%	UTILIDADE PÚBLICA	6.189,76	1,87%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.786,48	0,84%
RH ASSISTENCIAL	4.964.850,39	99,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	964,47	0,29%
RESCISÃO	79.475,91	1,60%	OUTRAS DESPESAS	321.131,43	97,00%
TOTAL RH	4.973.420,95		TOTAL DIVERSAS	331.072,14	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

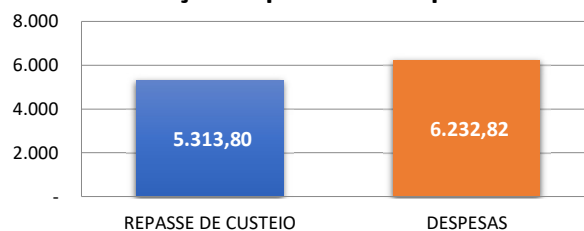
10.754.781,48

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.