

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : junho-19

SEI:

6018.2019/0007520-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE / SÃO LUCAS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	315.479,60	-	-	-	315.479,60	-
CUSTEIO	8.525.936,72	-	5.313.804,62	-	13.839.741,34	-
RENDIMENTOS			16.092,08	0,27	16.092,08	0,27
OUTRAS			216.426,00	-	216.426,00	-
TOTAL RECEITA (1)	8.841.416,32	-	5.546.322,70	0,27	14.387.739,02	0,27
		8.841.416,32		5.546.322,97		14.387.739,29

DESCONTOS

Equipe Mínima (março/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
118.605,17			118.605,17

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	6.911.294,10	5.313.804,62	1.597.489,48	6.748.907,09	162.387,01	97,65%
PESSOAL E REFLEXO	5.739.297,12	4.412.705,22	1.326.591,90	5.264.010,47	475.286,65	91,72%
MAT CONSUMO	94.333,70	72.529,23	21.804,47	14.807,54	79.526,16	15,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	700,00	538,20	161,80	37.483,97	-36.783,97	5354,85%
SERV TERCEIROS	922.145,26	708.998,88	213.146,38	757.145,96	164.999,30	82,11%
MANUTENÇÃO	86.369,73	66.406,07	19.963,66	101.716,61	-15.346,88	117,77%
LOCAÇÃO	56.682,29	43.580,64	13.101,65	36.227,84	20.454,45	63,91%
DESPESAS DIVERSAS	11.766,00	9.046,38	2.719,62	537.514,70	-525.748,70	4568,37%
		-	-			
INVESTIMENTOS	315.479,60	242.559,05	72.920,55	-	315.479,60	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	315.479,60	0,00%
EQUIPAMENTOS	315.479,60	242.559,05	72.920,55	-	315.479,60	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	7.226.773,70	5.556.363,67	1.670.410,03	6.748.907,09	R\$ 477.866,61	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

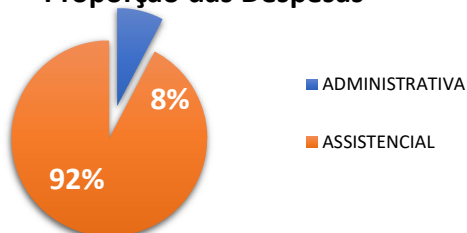
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	518.631,09	7,68%
ASSISTENCIAL	6.230.276,00	92,32%
TOTAL GERAL	6.748.907,09	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	13.776,97	0,26%	UTILIDADE PÚBLICA	4.425,29	0,82%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.627,66	0,49%
RH ASSISTENCIAL	5.250.233,50	99,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.008,40	0,19%
RESCISÃO	448.312,13	8,52%	OUTRAS DESPESAS	529.453,35	98,50%
TOTAL RH	5.264.010,47		TOTAL DIVERSAS	537.514,70	

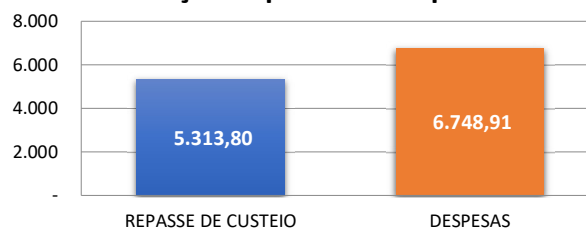
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

7.638.832,20

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: 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.