

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : setembro-19

SEI: 6018.2019/0007520-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SAPOEMBÁ

RECEITAS

| | SALDO MÊS ANTERIOR | | MÊS | | TOTAL | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | 313.589,60 | - | - | - | 313.589,60 | - |
| CUSTEIO | 5.417.745,49 | 203,00 | 6.471.275,98 | - | 11.889.021,47 | 203,00 |
| RENDIMENTOS | | | 11.222,51 | 0,26 | 11.222,51 | 0,26 |
| OUTRAS | | | 158.565,81 | - | 158.565,81 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 5.731.335,09 | 203,00 | 6.641.064,30 | 0,26 | 12.372.399,39 | 203,26 |
| | | 5.731.538,09 | | 6.641.064,56 | | 12.372.602,65 |

DESCONTOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| Equipe Mínima (junho/2019): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 83.330,55 | | | 83.330,55 |

DESPESAS

| | PREVISTO | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | Total | Valor Negociado | Suportado pelo saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 7.287.422,39 | 6.471.275,98 | 816.146,41 | 6.516.440,30 | 770.982,09 | 89,42% |
| PESSOAL E REFLEXO | 6.120.494,61 | 5.435.036,92 | 685.457,69 | 5.219.462,54 | 901.032,07 | 85,28% |
| MAT CONSUMO | 66.133,70 | 58.727,13 | 7.406,57 | 30.217,70 | 35.916,00 | 45,69% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 700,00 | 621,60 | 78,40 | 32.025,38 | -31.325,38 | 4575,05% |
| SERV TERCEIROS | 920.545,26 | 817.449,86 | 103.095,40 | 792.317,56 | 128.227,70 | 86,07% |
| MANUTENÇÃO | 84.205,53 | 74.775,03 | 9.430,50 | 73.525,06 | 10.680,47 | 87,32% |
| LOCAÇÃO | 55.377,29 | 49.175,37 | 6.201,92 | 37.764,07 | 17.613,22 | 68,19% |
| DESPESAS DIVERSAS | 39.966,00 | 35.490,05 | 4.475,95 | 331.127,99 | -291.161,99 | 828,52% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 153.304,45 | | |
| INVESTIMENTOS | 313.589,60 | | | - | 313.589,60 | 0,00% |
| OBRAS | - | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS | 313.589,60 | | | - | 313.589,60 | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 7.601.011,99 | | | 6.669.744,75 | | |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

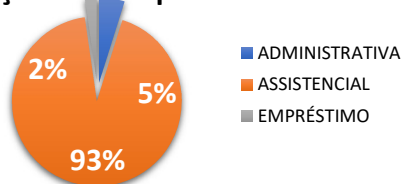
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
|--------------------|---------------------|--------|
| ADMINISTRATIVA | 323.872,27 | 4,86% |
| EMPRÉSTIMO | 153.304,45 | 2,30% |
| ASSISTENCIAL | 6.192.568,03 | 92,85% |
| TOTAL GERAL | 6.669.744,75 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 20.641,07 | 0,40% | UTILIDADE PÚBLICA | 4.448,50 | 1,34% |
| RESCISÃO | 10.804,15 | 0,21% | TAXAS E IMPOSTOS | 2.855,06 | 0,86% |
| RH ASSISTENCIAL | 5.198.821,47 | 99,60% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.039,36 | 0,31% |
| RESCISÃO | 273.103,10 | 5,23% | OUTRAS DESPESAS | 322.785,07 | 97,48% |
| TOTAL RH | 5.219.462,54 | | TOTAL DIVERSAS | 331.127,99 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

5.702.857,90

Proporção das Despesas



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.