

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : outubro-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	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.702.654,64	203,26	7.475.510,40	-	13.178.165,04	203,26
RENDIMENTOS			27.422,23	0,31	27.422,23	0,31
OUTRAS			1.214,51	-	1.214,51	-
TOTAL RECEITA (1)	5.702.654,64	203,26	7.504.147,14	0,31	13.206.801,78	203,57
		5.702.857,90		7.504.147,45		13.207.005,35

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
95.392,24			95.392,24

DESPESAS

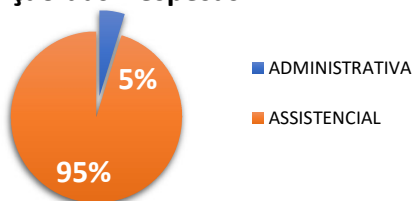
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	7.570.902,64	7.570.902,64	-	6.622.893,61	948.009,03	87,48%
PESSOAL E REFLEXO	6.290.118,48	6.290.118,48	-	5.313.792,08	976.326,40	84,48%
MAT CONSUMO	68.233,70	68.233,70	-	24.303,63	43.930,07	35,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	735,00	735,00	-	50.378,20	-49.643,20	6854,18%
SERV TERCEIROS	933.720,64	933.720,64	-	788.687,43	145.033,21	84,47%
MANUTENÇÃO	84.205,53	84.205,53	-	79.633,95	4.571,58	94,57%
LOCAÇÃO	56.073,29	56.073,29	-	37.508,09	18.565,20	66,89%
DESPESAS DIVERSAS	137.816,00	137.816,00	-	328.590,23	-190.774,23	238,43%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	7.570.902,64			6.622.893,61		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			315.702,37	4,77%	
ASSISTENCIAL			6.307.191,24	95,23%	
TOTAL GERAL			6.622.893,61		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	10.729,41	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	4.800,43	1,46%
RESCISÃO	477,63	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	2.803,27	0,85%
RH ASSISTENCIAL	5.303.062,67	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	994,00	0,30%
RESCISÃO	215.595,61	4,06%	OUTRAS DESPESAS	319.992,53	97,38%
TOTAL RH	5.313.792,08		TOTAL DIVERSAS	328.590,23	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **6.584.111,74**

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.