

CONVÊNIO/CONTRATO : R015/2015

PERÍODO : novembro-19

SEI: 6018.2019/0007520-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	279.757,46	-	279.757,46	-
EQUIPAMENTOS	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-
CUSTEIO	6.583.908,17	203,57	7.535.341,77	-	14.119.249,94	203,57
RENDIMENTOS			24.386,33	0,19	24.386,33	0,19
OUTRAS			3.275,31	-	3.275,31	-
TOTAL RECEITA (1)	6.583.908,17	203,57	7.872.760,87	0,19	14.456.669,04	203,76
		6.584.111,74		7.872.761,06		14.456.872,80

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
35.560,87			35.560,87

DESPESAS

	PREVISTO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado			
CUSTEIO	7.570.902,64		6.692.103,37	878.799,27	88,39%
PESSOAL E REFLEXO	6.290.118,48		5.256.875,91	1.033.242,57	83,57%
MAT CONSUMO	68.233,70		50.212,13	18.021,57	73,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	735,00		31.357,13	-30.622,13	4266,28%
SERV TERCEIROS	933.720,64		815.788,67	117.931,97	87,37%
MANUTENÇÃO	84.205,53		77.894,80	6.310,73	92,51%
LOCAÇÃO	56.073,29		54.267,00	1.806,29	96,78%
DESPESAS DIVERSAS	137.816,00		405.707,73	-267.891,73	294,38%
INVESTIMENTOS	309.757,46		-	309.757,46	0,00%
OBRAS	279.757,46		-	279.757,46	0,00%
EQUIPAMENTOS	30.000,00		-	30.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	7.880.660,10		6.692.103,37		

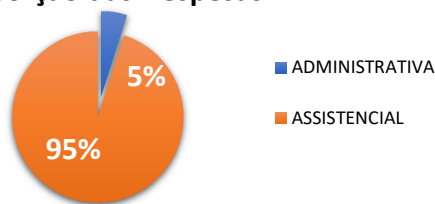
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	329.406,76	4,92%
ASSISTENCIAL	6.362.696,61	95,08%
TOTAL GERAL	6.692.103,37	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.708,90	0,05%	UTILIDADE PÚBLICA	64.093,06	15,80%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.548,72	0,63%
RH ASSISTENCIAL	5.254.167,01	99,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.971,20	0,49%
RESCISÃO	275.597,11	5,24%	OUTRAS DESPESAS	337.094,75	83,09%
TOTAL RH	5.256.875,91		TOTAL DIVERSAS	405.707,73	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.764.769,43

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.