

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE**

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

SEI:

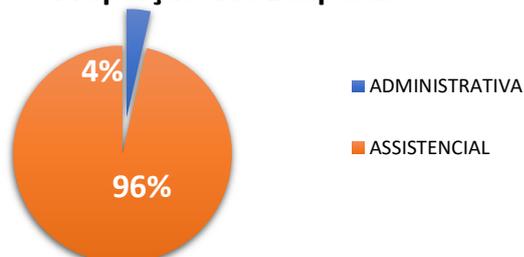
6018/2019 0007518-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

PERÍODO : jan/19

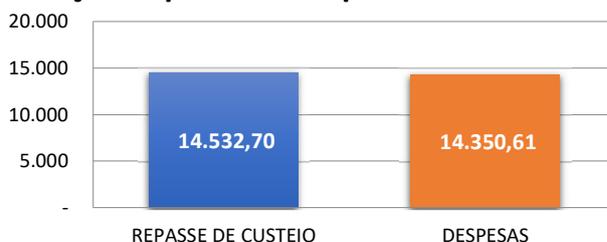
RECEITAS						
SALDO MÊS ANTERIOR			MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	36.473,75	-	-	-	36.473,75	-
EQUIPAMENTOS	-56.996,40	-	-	-	56.996,40	-
CUSTEIO	12.937.168,28	532,78	13.832.375,76	666.666,67	26.769.544,04	667.199,45
RENDIMENTOS			24.675,01	203,11	24.675,01	203,11
OUTRAS			8.783,70	-	8.783,70	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.916.645,63</b>	<b>532,78</b>	<b>13.865.834,47</b>	<b>666.869,78</b>	<b>26.782.480,10</b>	<b>667.402,56</b>
DESCONTOS						
Equipe Mínima (Outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:	
-	-		-		-	
RESUMO DE EXECUÇÃO						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
<b>CUSTEIO</b>	<b>14.499.042,42</b>	<b>14.345.304,85</b>	<b>- 153.737,57</b>	<b>0,99</b>		
PESSOAL E REFLEXO	12.568.578,97	11.506.384,49		91,55%		
MAT CONSUMO	115.830,09	24.370,79		21,04%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.500,00	25.506,61		1020,26%		
SERV TERCEIROS	1.483.204,10	1.265.405,61		85,32%		
MANUTENÇÃO	158.581,30	156.602,05		98,75%		
LOCAÇÃO	143.381,83	215.651,19		150,40%		
DESPESAS DIVERSAS	26.966,13	1.151.384,11		4269,74%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>5.306,80</b>	<b>5.306,80</b>			
REFORMAS		-				
EQUIPAMENTOS		5.306,80				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>14.499.042,42</b>	<b>14.350.611,65</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA	507.036,12		3,53%			
ASSISTENCIAL	13.843.575,53		96,47%			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.350.611,65</b>					
DESPESAS COM RH	VALOR		%			
RH ADMINISTRATIVO	23.068,90		0,19%			
RESCISÃO	-		0,00%			
RH ASSISTENCIAL	12.105.557,59		99,81%			
RESCISÃO	233.533,21		1,93%			
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.128.626,49</b>					
DESPESAS DIVERSAS	VALOR		%			
UTILIDADE PÚBLICA	20.675,03		1,80%			
TAXAS E IMPOSTOS	622.242,00		54,04%			
taxas e Impostos	3.082,77					
Salário - INSS	619.159,23					
13º Salário - INSS	-					
Férias - INSS	-					
DESPESAS BANCÁRIAS	2.337,31		0,20%			
OUTRAS DESPESAS	506.129,77		43,96%			
<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.151.384,11</b>					
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>			<b>R\$</b>		<b>13.099.271,01</b>	

**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.