

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

PERÍODO : março-19

SEI: 6018/2019 0007518-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOPEMBA

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	36.473,75	-	-	-	36.473,75	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.563.059,65	519,23	10.181.888,67	2.611.700,00	20.744.948,32	2.612.219,23
RENDIMENTOS			18.997,71	1.503,27	18.997,71	1.503,27
OUTRAS			335.938,87	-		
EMPRÉSTIMOS			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	10.599.533,40	519,23	12.536.825,25	2.613.203,27	23.136.358,65	2.613.722,50
		10.600.052,63		15.150.028,52		25.750.081,15

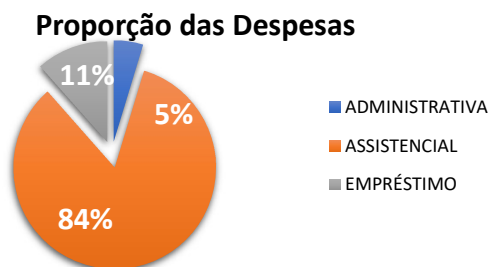
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.076.725,00	-		1.076.725,00

DESPESAS						
	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	14.299.063,67	12.793.588,67	1.505.475,00	13.407.289,82	891.773,85	93,76%
PESSOAL E REFLEXO	12.330.272,32	11.032.081,25	1.298.191,07	10.894.753,41	1.435.518,91	88,36%
MAT CONSUMO	113.068,02	101.163,67	11.904,35	9.080,55	103.987,47	8,03%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.500,00	2.236,79	263,21	12.765,80	-10.265,80	510,63%
SERV TERCEIROS	1.508.452,34	1.349.635,14	158.817,20	1.249.452,14	259.000,20	82,83%
MANUTENÇÃO	160.237,97	143.367,34	16.870,63	155.586,73	4.651,24	97,10%
LOCAÇÃO	155.307,83	138.956,27	16.351,56	210.829,23	-55.521,40	135,75%
DESPESAS DIVERSAS	29.225,19	26.148,22	3.076,97	874.821,96	-845.596,77	2993,38%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	2.000.000,00		
INVESTIMENTOS	36.473,75	32.633,62	3.840,13	-	36.473,75	0,00%
OBRAS	36.473,75	32.633,62	3.840,13	-	36.473,75	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	14.335.537,42	12.826.222,29	1.509.315,13	15.407.289,82	-R\$ 1.071.752,40	

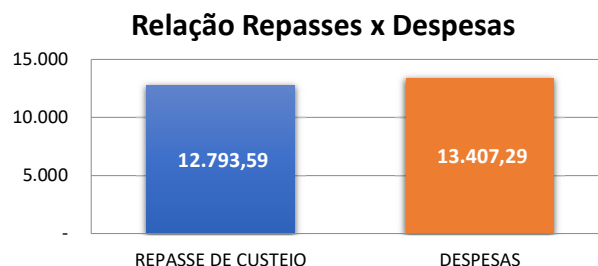
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	815.401,02	4,68%	
ASSISTENCIAL	14.591.888,80	83,83%	
EMPRÉSTIMO	2.000.000,00	11,49%	
TOTAL GERAL	17.407.289,82		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	20.402,89	0,19%	UTILIDADE PÚBLICA	22.640,41	2,59%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	11.138,00	1,27%
RH ASSISTENCIAL	10.874.350,52	99,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.360,41	0,38%
RESCISÃO	393.696,94	3,61%	OUTRAS DESPESAS	837.683,14	95,75%
TOTAL RH	10.894.753,41		TOTAL DIVERSAS	874.821,96	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.342.791,33
---------------------------------	----------------------



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.