

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

PERÍODO : abril-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	10.305.873,52	444,06	10.181.888,67	2.611.700,00	20.487.762,19	2.612.144,06
RENDIMENTOS			22.418,97	1.272,21	22.418,97	1.272,21
OUTRAS			5.004.946,23	-	5.004.946,23	-
TOTAL RECEITA (1)	10.342.347,27	444,06	15.209.253,87	2.612.972,21	25.551.601,14	2.613.416,27
		10.342.791,33		17.822.226,08		28.165.017,41

DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
427.529,90	-		427.529,90

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	14.299.063,67	12.793.588,67	1.505.475,00	12.704.751,64	1.594.312,03	88,85%
PESSOAL E REFLEXO	12.330.272,32	11.032.081,25	1.298.191,07	10.571.893,20	1.758.379,12	85,74%
MAT CONSUMO	113.068,02	101.163,67	11.904,35	4.293,24	108.774,78	3,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.500,00	2.236,79	263,21	-	2.500,00	0,00%
SERV TERCEIROS	1.508.452,34	1.349.635,14	158.817,20	1.332.051,21	176.401,13	88,31%
MANUTENÇÃO	160.237,97	143.367,34	16.870,63	154.715,39	5.522,58	96,55%
LOCAÇÃO	155.307,83	138.956,27	16.351,56	85.020,59	70.287,24	54,74%
DESPESAS DIVERSAS	29.225,19	26.148,22	3.076,97	556.778,01	-527.552,82	1905,13%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	5.000.000,00		
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	17.704.751,64	-R\$ 3.369.214,22	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

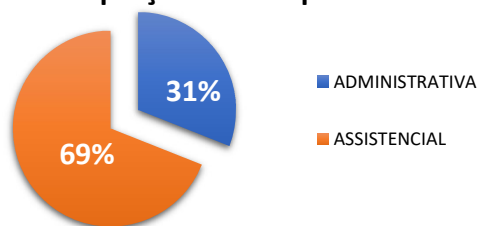
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.491.588,17	31,02%
ASSISTENCIAL	12.213.163,47	68,98%
TOTAL GERAL	17.704.751,64	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	21.871,12	0,21%	UTILIDADE PÚBLICA	15.848,33	2,85%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	13.068,73	2,35%
RH ASSISTENCIAL	10.550.022,08	99,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.525,06	0,63%
RESCISÃO	391.710,40	3,71%	OUTRAS DESPESAS	524.335,89	94,17%
TOTAL RH	10.571.893,20		TOTAL DIVERSAS	556.778,01	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

10.460.265,77

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.