

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

PERÍODO : maio-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	10.423.522,82	269,20	10.181.888,67	2.611.700,00	20.605.411,49	2.611.969,20
RENDIMENTOS			23.236,72	1.287,73	23.236,72	1.287,73
OUTRAS			275,23	-	275,23	-
TOTAL RECEITA (1)	10.459.996,57	269,20	10.205.400,62	2.612.987,73	20.665.397,19	2.613.256,93
		10.460.265,77		12.818.388,35		23.278.654,12

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
428.719,98	-		428.719,98

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	14.299.063,67	12.154.204,12	2.144.859,55	13.837.162,85	461.900,82	96,77%
PESSOAL E REFLEXO	12.330.272,32	10.480.731,47	1.849.540,85	11.395.232,40	935.039,92	92,42%
MAT CONSUMO	113.068,02	96.107,82	16.960,20	21.297,17	91.770,85	18,84%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.500,00	2.125,00	375,00	1.219,85	1.280,15	48,79%
SERV TERCEIROS	1.508.452,34	1.282.184,49	226.267,85	1.361.743,64	146.708,70	90,27%
MANUTENÇÃO	160.237,97	136.202,27	24.035,70	155.888,74	4.349,23	97,29%
LOCAÇÃO	155.307,83	132.011,66	23.296,17	119.658,28	35.649,55	77,05%
DESPESAS DIVERSAS	29.225,19	24.841,41	4.383,78	782.122,77	-752.897,58	2676,19%
INVESTIMENTOS	36.473,75	31.002,69	5.471,06	-	36.473,75	0,00%
OBRAS	36.473,75	31.002,69	5.471,06	-	36.473,75	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	14.335.537,42	12.185.206,81	2.150.330,61	13.837.162,85	R\$ 498.374,57	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

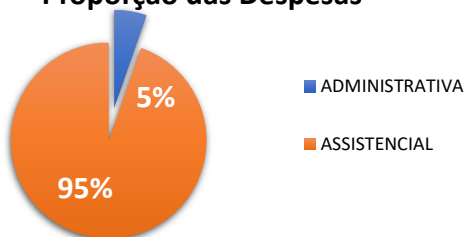
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	741.822,75	5,36%
ASSISTENCIAL	13.095.340,10	94,64%
TOTAL GERAL	13.837.162,85	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	39.200,55	0,34%	UTILIDADE PÚBLICA	14.479,80	1,85%
RESCISÃO	13.663,30	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	13.141,04	1,68%
RH ASSISTENCIAL	11.356.031,85	99,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.274,78	0,16%
RESCISÃO	936.914,11	8,22%	OUTRAS DESPESAS	753.227,15	96,31%
TOTAL RH	11.395.232,40		TOTAL DIVERSAS	782.122,77	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

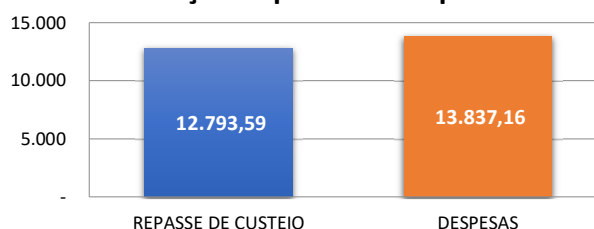
9.441.491,27

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.