

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

PERÍODO : julho-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	9.300.409,13	-	12.206.306,41	2.681.040,00	21.506.715,54	2.681.040,00
RENDIMENTOS	-	-	24.374,24	1.585,08	24.374,24	1.585,08
OUTRAS	-	-	5.221,12	-	5.221,12	-
TOTAL RECEITA (1)	9.336.882,88	-	12.235.901,77	2.682.625,08	21.572.784,65	2.682.625,08
		9.336.882,88		14.918.526,85		24.255.409,73

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril):	322.722,33	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:		Total:	322.722,33
------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	--	--------	------------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	15.097.874,12	12.206.306,41	2.891.567,71	17.154.813,93	-2.056.939,81	113,62%
PESSOAL E REFLEXO	13.124.049,43	10.610.511,61	2.513.537,82	14.955.488,73	-1.831.439,30	113,95%
MAT CONSUMO	55.626,36	44.972,72	10.653,64	29.389,49	26.236,87	52,83%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.500,00	2.021,20	478,80	-	2.500,00	0,00%
SERV TERCEIROS	1.511.152,34	1.221.734,16	289.418,18	1.380.557,62	130.594,72	91,36%
MANUTENÇÃO	162.536,57	131.407,32	31.129,25	155.095,16	7.441,41	95,42%
LOCAÇÃO	153.684,23	124.250,39	29.433,84	110.217,85	43.466,38	71,72%
DESPESAS DIVERSAS	88.325,19	71.409,02	16.916,17	524.065,08	-435.739,89	593,34%
INVESTIMENTOS	36.473,75			-	36.473,75	0,00%
OBRAS	36.473,75			-	36.473,75	0,00%
EQUIPAMENTOS	-			-		
TOTAL DESPESAS (2)	15.134.347,87			17.154.813,93		

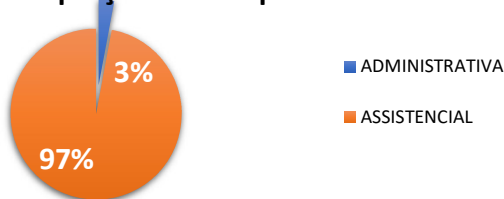
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			503.403,12	2,93%
ASSISTENCIAL			16.651.410,81	97,07%
TOTAL GERAL			17.154.813,93	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	40.053,01	0,27%	UTILIDADE PÚBLICA	14.564,01	2,78%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	12.796,30	2,44%
RH ASSISTENCIAL	14.915.435,72	99,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.404,32	0,27%
RESCISÃO	569.726,34	3,81%	OUTRAS DESPESAS	495.300,45	94,51%
TOTAL RH	14.955.488,73		TOTAL DIVERSAS	524.065,08	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.100.595,80

Proporção das Despesas



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.