

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

PERÍODO : agosto-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	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.100.737,06	159,15	11.902.656,41	2.984.690,00	19.003.393,47	2.984.849,15
RENDIMENTOS			17.442,76	473,82	17.442,76	473,82
OUTRAS			375,42	-	375,42	-
TOTAL RECEITA (1)	7.100.737,06	159,15	11.920.474,59	2.985.163,82	19.021.211,65	2.985.322,97
		7.100.896,21		14.905.638,41		22.006.534,62

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
244.532,65	-		244.532,65

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	15.097.874,11	14.887.346,41	210.527,70	13.316.841,78	1.781.032,33	88,20%
PESSOAL E REFLEXO	13.124.049,42	12.941.045,12	183.004,30	10.956.102,83	2.167.946,59	83,48%
MAT CONSUMO	55.626,36	54.850,70	775,66	159.023,38	-103.397,02	285,88%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.500,00	2.465,14	34,86	2.807,20	-307,20	112,29%
SERV TERCEIROS	1.511.152,34	1.490.080,54	21.071,80	1.348.872,38	162.279,96	89,26%
MANUTENÇÃO	162.536,57	160.270,13	2.266,44	152.046,43	10.490,14	93,55%
LOCAÇÃO	153.684,23	151.541,23	2.143,00	127.377,99	26.306,24	82,88%
DESPESAS DIVERSAS	88.325,19	87.093,57	1.231,62	570.611,57	-482.286,38	646,03%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	15.097.874,11			13.316.841,78		

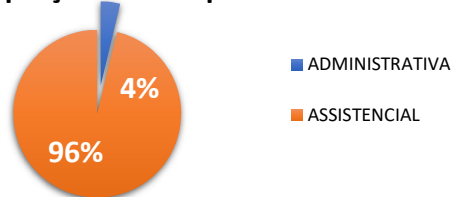
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			503.179,46	3,78%
ASSISTENCIAL			12.813.662,32	96,22%
TOTAL GERAL			13.316.841,78	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	32.286,89	0,29%	UTILIDADE PÚBLICA	14.372,66	2,52%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	12.479,34	2,19%
RH ASSISTENCIAL	10.923.815,94	99,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.424,29	0,25%
RESCISÃO	322.279,69	2,94%	OUTRAS DESPESAS	542.335,28	95,04%
TOTAL RH	10.956.102,83		TOTAL DIVERSAS	570.611,57	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 8.689.692,84

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.