

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

PERÍODO : setembro-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 | 8.652.430,71 | 788,38 | 12.142.664,39 | 3.091.510,00 | 20.795.095,10 | 3.092.298,38 |
| RENDIMENTOS | | | 19.079,11 | 933,44 | 19.079,11 | 933,44 |
| OUTRAS | | | 178.654,35 | - | 178.654,35 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 8.688.904,46 | 788,38 | 12.340.397,85 | 3.092.443,44 | 21.029.302,31 | 3.093.231,82 |
| | | 8.689.692,84 | | 15.432.841,29 | | 24.122.534,13 |

DESCONTOS

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (junho): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 254.647,07 | - | | 254.647,07 |

DESPESAS

| | PREVISTO | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | Total | Valor Negociado | Suportado pelo saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 15.444.702,11 | 15.234.174,39 | 210.527,72 | 13.228.977,49 | 2.215.724,62 | 85,65% |
| PESSOAL E REFLEXO | 13.470.877,42 | 13.287.255,03 | 183.622,39 | 11.012.077,44 | 2.458.799,98 | 81,75% |
| MAT CONSUMO | 55.626,36 | 54.868,11 | 758,25 | 25.071,39 | 30.554,97 | 45,07% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 2.500,00 | 2.465,92 | 34,08 | 4.224,48 | -1.724,48 | 168,98% |
| SERV TERCEIROS | 1.511.152,34 | 1.490.553,73 | 20.598,61 | 1.355.384,13 | 155.768,21 | 89,69% |
| MANUTENÇÃO | 162.536,57 | 160.321,02 | 2.215,55 | 145.809,27 | 16.727,30 | 89,71% |
| LOCAÇÃO | 153.684,23 | 151.589,35 | 2.094,88 | 109.835,90 | 43.848,33 | 71,47% |
| DESPESAS DIVERSAS | 88.325,19 | 87.121,22 | 1.203,97 | 576.574,88 | -488.249,69 | 652,79% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 169.393,82 | | |
| INVESTIMENTOS | 36.473,75 | | | - | 36.473,75 | 0,00% |
| OBRAS | 36.473,75 | | | - | 36.473,75 | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS | - | | | - | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 15.481.175,86 | | | 13.398.371,31 | | |

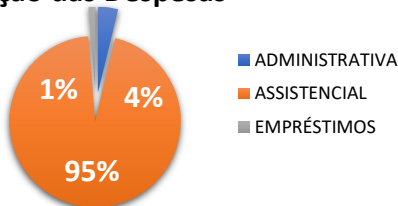
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
|--------------------|----------------------|--------|
| ADMINISTRATIVA | 506.507,04 | 3,78% |
| EMPRÉSTIMOS | 169.393,82 | 1,33% |
| ASSISTENCIAL | 12.722.470,45 | 94,96% |
| TOTAL GERAL | 13.398.371,31 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 31.337,03 | 0,28% | UTILIDADE PÚBLICA | 15.211,82 | 2,64% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 12.774,91 | 2,22% |
| RH ASSISTENCIAL | 10.980.740,41 | 99,72% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.604,36 | 0,28% |
| RESCISÃO | 485.061,15 | 4,40% | OUTRAS DESPESAS | 546.983,79 | 94,87% |
| TOTAL RH | 11.012.077,44 | | TOTAL DIVERSAS | 576.574,88 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **10.724.162,82**

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.