

CONVÊNIO/CONTRATO : 014/2015

PERÍODO : outubro-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	-	10.500,00	-	46.973,75	-
EQUIPAMENTOS	-	-	230.000,00	-	230.000,00	-
CUSTEIO	10.687.317,45	371,62	11.996.269,85	3.347.290,00	22.683.587,30	3.347.661,62
RENDIMENTOS			54.968,59	0,59	54.968,59	0,59
OUTRAS			9.928,52	-	9.928,52	-
TOTAL RECEITA (1)	10.723.791,20	371,62	12.301.666,96	3.347.290,59	23.025.458,16	3.347.662,21
		10.724.162,82		15.648.957,55		26.373.120,37

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
496.440,08	-		496.440,08

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	15.839.999,94			14.362.491,66	1.477.508,28	90,67%
PESSOAL E REFLEXO	13.611.851,46			12.136.212,10	1.475.639,36	89,16%
MAT CONSUMO	53.509,69			43.821,58	9.688,11	81,89%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00			7.078,20	-4.453,20	269,65%
SERV TERCEIROS	1.580.644,91			1.328.657,50	251.987,41	84,06%
MANUTENÇÃO	173.603,07			144.211,88	29.391,19	83,07%
LOCAÇÃO	157.728,23			133.513,24	24.214,99	84,65%
DESPESAS DIVERSAS	260.037,58			568.997,16	-308.959,58	218,81%
INVESTIMENTOS	276.973,75			-	276.973,75	0,00%
OBRAS	46.973,75			-	46.973,75	0,00%
EQUIPAMENTOS	230.000,00			-	230.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.116.973,69			14.362.491,66		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

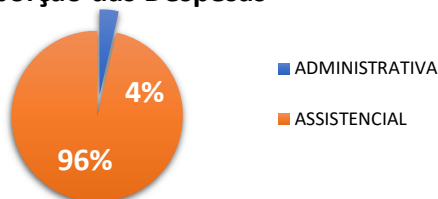
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	518.619,56	3,61%
ASSISTENCIAL	13.843.872,10	96,39%
TOTAL GERAL	14.362.491,66	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	33.961,46	0,28%	UTILIDADE PÚBLICA	17.387,65	2,98%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	12.817,39	2,19%
RH ASSISTENCIAL	12.102.250,64	99,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.113,48	0,36%
RESCISÃO	1.156.666,41	9,53%	OUTRAS DESPESAS	551.873,54	94,47%
TOTAL RH	12.136.212,10		TOTAL DIVERSAS	584.192,06	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

12.010.628,71

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.