

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

PERÍODO : novembro-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	46.973,75	-	723.724,01	-	770.697,76	-
EQUIPAMENTOS	230.000,00	-	119.926,70	-	349.926,70	-
CUSTEIO	11.733.296,19	358,77	1.907.277,60	13.474.290,00	13.640.573,79	13.474.648,77
RENDIMENTOS			33.584,95	6.510,72	33.584,95	6.510,72
OUTRAS			13.041,47	-	13.041,47	-
TOTAL RECEITA (1)	12.010.269,94	358,77	2.797.554,73	13.480.800,72	14.807.824,67	13.481.159,49
		12.010.628,71		16.278.355,45		28.288.984,16

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
551.184,71	-		551.184,71

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	15.932.122,32	14.254.710,96	1.677.411,36	13.835.887,31	2.096.235,01	86,84%
PESSOAL E REFLEXO	13.648.774,00	12.211.764,66	1.437.009,34	11.150.094,98	2.498.679,02	81,69%
MAT CONSUMO	54.015,53	48.328,51	5.687,02	51.739,56	2.275,97	95,79%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00	2.348,63	276,37	7.453,75	-4.828,75	283,95%
SERV TERCEIROS	1.580.925,30	1.414.477,79	166.447,51	1.488.371,73	92.553,57	94,15%
MANUTENÇÃO	175.164,07	156.721,94	18.442,13	331.105,40	-155.941,33	189,03%
LOCAÇÃO	198.348,23	177.465,16	20.883,07	108.653,84	89.694,39	54,78%
DESPESAS DIVERSAS	272.270,19	243.604,26	28.665,93	698.468,05	-426.197,86	256,53%
		-	-			
INVESTIMENTOS	1.120.624,46			29.364,00	1.091.260,46	2,62%
OBRAS	770.697,76			-	770.697,76	0,00%
EQUIPAMENTOS	349.926,70			29.364,00	320.562,70	8,39%
TOTAL DESPESAS (2)	17.052.746,78			13.865.251,31		

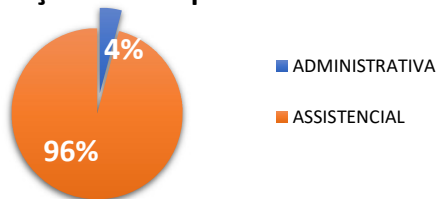
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	574.169,30	4,14%
ASSISTENCIAL	13.291.082,01	95,86%
TOTAL GERAL	13.865.251,31	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	60.217,05	0,54%	UTILIDADE PÚBLICA	83.456,18	11,95%
RESCISÃO	21.899,40	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	12.472,47	1,79%
RH ASSISTENCIAL	11.089.877,93	99,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.869,66	0,27%
RESCISÃO	525.017,58	4,71%	OUTRAS DESPESAS	600.669,74	86,00%
TOTAL RH	11.150.094,98		TOTAL DIVERSAS	698.468,05	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.423.732,85

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.