

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

PERÍODO : dezembro-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	770.697,76	-	133.655,94	-	904.353,70	-
EQUIPAMENTOS	320.562,70	-	90.000,00	-	410.562,70	-
CUSTEIO	8.297.651,67	5.034.820,72	15.459.025,53	-	23.756.677,20	5.034.820,72
RENDIMENTOS			39.352,24	1.751,48	39.352,24	1.751,48
OUTRAS			673.612,74	-	673.612,74	-
EMPRÉSTIMO			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	9.388.912,13	5.034.820,72	20.395.646,45	1.751,48	29.784.558,58	5.036.572,20
		14.423.732,85		20.397.397,93		34.821.130,78

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
473.726,78	-		473.726,78

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	15.932.752,32			19.036.550,58	-3.103.798,26	119,48%
PESSOAL E REFLEXO	13.648.774,00			15.794.317,38	-2.145.543,38	115,72%
MAT CONSUMO	54.015,53			26.790,14	27.225,39	49,60%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.625,00			-	2.625,00	0,00%
SERV TERCEIROS	1.581.555,30			1.378.278,58	203.276,72	87,15%
MANUTENÇÃO	175.164,07			248.941,48	-73.777,41	142,12%
LOCAÇÃO	198.348,23			136.542,78	61.805,45	68,84%
DESPESAS DIVERSAS	272.270,19			1.451.680,22	-1.179.410,03	533,18%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	4.000.000,00		
INVESTIMENTOS	1.314.916,40			-	1.314.916,40	0,00%
OBRAS	904.353,70			-	904.353,70	0,00%
EQUIPAMENTOS	410.562,70			-	410.562,70	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.247.668,72			23.036.550,58		

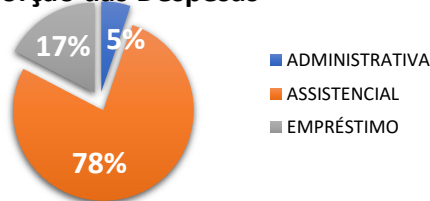
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.204.178,91	5,23%
ASSISTENCIAL	17.832.371,67	77,41%
EMPRÉSTIMO	4.000.000,00	17,36%
TOTAL GERAL	23.036.550,58	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	39.780,44	0,25%	UTILIDADE PÚBLICA	203.822,79	14,04%
RESCISÃO	375,42	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.856,34	0,27%
RH ASSISTENCIAL	15.754.536,94	99,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.342,84	0,16%
RESCISÃO	501.985,84	3,18%	OUTRAS DESPESAS	1.241.658,25	85,53%
TOTAL RH	15.794.317,38		TOTAL DIVERSAS	1.451.680,22	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 11.784.580,20

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.