

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0001570-2
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012531-1
ATIVIDADE : STS MÓOCA/ARICANDUVA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	499.999,91	-	-	-	499.999,91	-
EQUIPAMENTOS	853.909,14	-	-	-	853.909,14	-
CUSTEIO	4.372.306,47	367,70	5.447.483,72	-	9.819.790,19	367,70
RENDIMENTOS			22.706,98	0,33	22.706,98	0,33
OUTRAS			10.954,68	-	10.954,68	-
TOTAL RECEITA (1)	5.726.215,52	367,70	5.481.145,38	0,33	11.207.360,90	368,03
		5.726.583,22		5.481.145,71		11.207.728,93

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro):	242.455,96	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL	242.455,96		

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.758.879,68	5.758.879,68	-	4.760.017,32	998.862,36	82,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.978,43	4.765.978,43	-	3.756.146,66	1.009.831,77	78,81%	78,91%
IMAT CONSUMO	16.308,28	16.308,28	-	1.657,58	14.650,70	10,16%	0,03%
IMAT CONSUMO ASSIST.	37.275,00	37.275,00	-	14.085,71	23.189,29	37,79%	0,30%
SERV TERCEIROS	727.509,19	727.509,19	-	530.403,00	197.106,19	72,91%	11,14%
MANUTENÇÃO	82.152,00	82.152,00	-	56.281,52	25.870,48	68,51%	1,18%
LOCAÇÃO	37.097,17	37.097,17	-	41.559,36	-4.462,19	112,03%	0,87%
DESPESAS DIVERSAS	92.559,61	92.559,61	-	359.883,49	-267.323,88	388,81%	7,56%
INVESTIMENTOS	1.353.909,05			-	1.353.909,05		
OBRAS	499.999,91			-	499.999,91		
EQUIPAMENTOS	853.909,14			-	853.909,14		
TOTAL DESPESAS (2)	7.112.788,73			4.760.017,32			

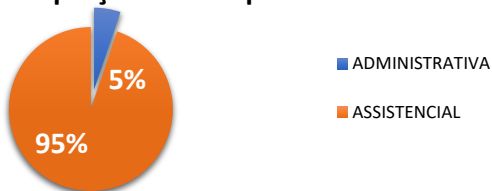
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	248.198,43	5,21%	
ASSISTENCIAL	4.511.818,89	94,79%	
TOTAL GERAL	4.760.017,32		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	95.297,30	26,48%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.649,24	1,01%
RH ASSISTENCIAL	3.756.146,66	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.791,41	0,78%
RESCISÃO	104.753,81	2,79%	OUTRAS DESPESAS	258.145,54	71,73%
TOTAL RH	3.756.146,66		TOTAL DIVERSAS	359.883,49	

VALOR	%	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	-
INSTITUCIONAL	248.198,43 5,21%	MENSAL	374.442,35 100%
		TOTAL	374.442,35

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.447.711,61
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaass e os 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. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.

APONTAMENTOS

- Item 1.** As despesas incluídas no sistema WEBSAASS referentes aos itens "9.2.2 - Salário-INSS"; "9.2.3 - 13º Salário - INSS"; "9.2.4 - Férias - INSS"; foram consideradas como despesas em "Pessoal e Reflexo" na análise.
- Item 2.** As despesas com Locação superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.
- Item 3.** As despesas com Despesas Diversas superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.

R003/2015		ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA			janeiro-20	
STS MÓOCA/ARICANDUVA						
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo	
Saldo Anterior Custeio	4.372.306,47	367,70			4.372.674,17	
Saldo Anterior Investimentos	1.353.909,05	-			1.353.909,05	
Saldo Anterior Total	5.726.215,52	367,70			5.726.583,22	
Repasse SMS Custeio	5.447.483,72	-			5.447.483,72	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.706,98	0,33			22.707,31	
Outras Receitas	10.954,68	-			10.954,68	
Saldo atual Custeio	5.481.145,38	0,33	-	-	5.481.145,71	
Saldo Atual Investimento	-	-	-	-	-	
Saldo Atual Total					11.207.728,93	
Pessoal e Reflexo				3.756.146,66		
Material de Consumo				1.657,58		
M. de Consumo Assistencial				14.085,71		
Serviços de Terceiros				530.403,00		
Manutenção				56.281,52		
Locação				41.559,36		
Outras Despesas				359.883,49		
Empréstimos						
Despesa Custeio					4.760.017,32	
Obras				-		
Equipamentos				-		
Despesa Investimento					-	
Despesa Total					4.760.017,32	
SALDO DISPONÍVEL					6.447.711,61	