

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015      PERÍODO : fevereiro-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	5.093.518,53	284,03	5.670.008,99	-	10.763.527,52	284,03
RENDIMENTOS			19.679,55	0,18	19.679,55	0,18
OUTRAS			7.723,37	-	7.723,37	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.447.427,58</b>	<b>284,03</b>	<b>5.697.411,91</b>	<b>0,18</b>	<b>12.144.839,49</b>	<b>284,21</b>
		<b>6.447.711,61</b>		<b>5.697.412,09</b>		<b>12.145.123,70</b>

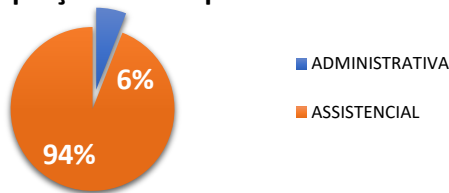
DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro):	154.903,41	Comissão Técnica de Avaliação:	-
<b>TOTAL</b>	<b>154.903,41</b>		

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>5.755.972,40</b>	<b>5.755.972,40</b>	-	<b>4.479.969,33</b>	<b>1.276.003,07</b>	<b>77,83%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	4.747.880,75	4.747.880,75	-	3.396.368,75	1.351.512,00	71,53%	75,81%
IMAT CONSUMO	16.803,12	16.803,12	-	26.205,42	-9.402,30	155,96%	0,58%
IMAT CONSUMO ASSIST.	37.275,00	37.275,00	-	20.685,71	16.589,29	55,49%	0,46%
SERV TERCEIROS	728.073,43	728.073,43	-	536.933,56	191.139,87	73,75%	11,99%
MANUTENÇÃO	83.228,00	83.228,00	-	57.114,51	26.113,49	68,62%	1,27%
LOCAÇÃO	43.097,17	43.097,17	-	46.638,81	-3.541,64	108,22%	1,04%
DESPESAS DIVERSAS	99.614,93	99.614,93	-	396.022,57	-296.407,64	397,55%	8,84%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.353.909,05</b>			-	<b>1.353.909,05</b>		
OBRAS	499.999,91			-	499.999,91		
EQUIPAMENTOS	853.909,14			-	853.909,14		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>7.109.881,45</b>			<b>4.479.969,33</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		266.491,41		5,95%			
ASSISTENCIAL		4.213.477,92		94,05%			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.479.969,33</b>					
DESPESAS COM RH		VALOR		%			
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	69.943,27	17,66%		
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.410,85	0,86%		
RH ASSISTENCIAL	3.396.368,75	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.319,26	0,84%		
RESCISÃO	158.308,87	4,66%	OUTRAS DESPESAS	319.349,19	80,64%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.396.368,75</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>396.022,57</b>			
VALOR		%		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				PROVISIONAMENTO ACUMULADO	353.629,06	52%	
INSTITUCIONAL		266.491,41	5,95%	PROVISIONAMENTO MENSAL	327.023,71	48%	
				<b>TOTAL</b>	<b>680.652,78</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>7.665.154,37</b>
---------------------------------	---------------------

**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**

<b>Item 1.</b> 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.
<b>Item 2.</b> Despesas com <u>Material de Consumo</u> superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 3.</b> Despesas com <u>Locação</u> superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 4.</b> Despesas com <u>Despesas Diversas</u> superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.

R003/2015		ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA			fevereiro-20	
STS MÓOCA/ARICANDUVA						
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo	
Saldo Anterior Custeio	5.093.518,53	284,03			5.093.802,56	
Saldo Anterior Investimentos	1.353.909,05	-			1.353.909,05	
<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>6.447.427,58</b>	<b>284,03</b>			<b>6.447.711,61</b>	
Repasse SMS Custeio	5.670.008,99	-			5.670.008,99	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.679,55	0,18			19.679,73	
Outras Receitas	7.723,37	-			7.723,37	
<b>Saldo atual Custeio</b>	<b>5.697.411,91</b>	<b>0,18</b>	-	-	<b>5.697.412,09</b>	
<b>Saldo Atual Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>	
<b>Saldo Atual Total</b>					<b>12.145.123,70</b>	
Pessoal e Reflexo				3.396.368,75		
Material de Consumo				26.205,42		
M. de Consumo Assistencial				20.685,71		
Serviços de Terceiros				536.933,56		
Manutenção				57.114,51		
Locação				46.638,81		
Outras Despesas				396.022,57		
Empréstimos						
<b>Despesa Custeio</b>					<b>4.479.969,33</b>	
Obras				-		
Equipamentos				-		
<b>Despesa Investimento</b>					<b>-</b>	
<b>Despesa Total</b>					<b>4.479.969,33</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					<b>7.665.154,37</b>	