

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015      PERÍODO : março-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	6.310.877,11	368,21	5.721.056,26	-	12.031.933,37	368,21
RENDIMENTOS			26.130,77	0,24	26.130,77	0,24
OUTRAS			11.163,63	-	11.163,63	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>7.664.786,16</b>	<b>368,21</b>	<b>5.758.350,66</b>	<b>0,24</b>	<b>13.423.136,82</b>	<b>368,45</b>
		<b>7.665.154,37</b>		<b>5.758.350,90</b>		<b>13.423.505,27</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro):	388.098,08	Comissão Técnica de Avaliação:	-
<b>TOTAL</b>	<b>388.098,08</b>		

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>5.957.619,02</b>	<b>5.957.619,02</b>	-	<b>4.815.984,85</b>	<b>1.141.634,17</b>	<b>80,84%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	4.949.527,37	4.949.527,37	-	3.594.715,31	1.354.812,06	72,63%	74,64%
IMAT CONSUMO	16.803,12	16.803,12	-	20.394,06	-3.590,94	121,37%	0,42%
IMAT CONSUMO ASSIST.	37.275,00	37.275,00	-	185.566,30	-148.291,30	497,83%	3,85%
SERV TERCEIROS	728.073,43	728.073,43	-	579.519,23	148.554,20	79,60%	12,03%
MANUTENÇÃO	83.228,00	83.228,00	-	49.550,66	33.677,34	59,54%	1,03%
LOCAÇÃO	43.097,17	43.097,17	-	39.872,30	3.224,87	92,52%	0,83%
DESPESAS DIVERSAS	99.614,93	99.614,93	-	346.366,99	-246.752,06	347,71%	7,19%
<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>7.311.528,07</b>			<b>4.815.984,85</b>			

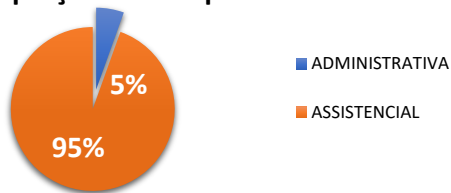
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	264.491,79	5,49%	
ASSISTENCIAL	4.551.493,06	94,51%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.815.984,85</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	58.135,28	16,78%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.781,65	2,82%
RH ASSISTENCIAL	3.594.715,31	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.849,23	0,53%
RESCISÃO	68.951,35	1,92%	OUTRAS DESPESAS	276.600,83	79,86%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.594.715,31</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>346.366,99</b>	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	660.495,03	
INSTITUCIONAL	264.491,79	5,49%	MENSAL	355.671,69
		<b>TOTAL</b>	<b>1.016.166,72</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>8.607.520,42</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**

- 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 Material de Consumo superaram o previsto. Para tanto solicitamos o previsto.
- Item 3.** As despesas com Material de Consumo Assistencial superaram o previsto. Para tanto solicitamos o previsto.
- Item 2.** As despesas com Despesas Diversas superaram o previsto. Para tanto solicitamos o previsto.

R003/2015		ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA			março-20	
STS MÓOCA/ARICANDUVA						
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo	
Saldo Anterior Custeio	6.310.877,11	368,21			6.311.245,32	
Saldo Anterior Investimentos	1.353.909,05	-			1.353.909,05	
<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>7.664.786,16</b>	<b>368,21</b>			<b>7.665.154,37</b>	
Repasse SMS Custeio	5.721.056,26	-			5.721.056,26	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	26.130,77	0,24			26.131,01	
Outras Receitas	11.163,63	-			11.163,63	
<b>Saldo atual Custeio</b>	<b>5.758.350,66</b>	<b>0,24</b>	-	-	<b>5.758.350,90</b>	
<b>Saldo Atual Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>	
<b>Saldo Atual Total</b>					<b>13.423.505,27</b>	
Pessoal e Reflexo				3.594.715,31		
Material de Consumo				20.394,06		
M. de Consumo Assistencial				185.566,30		
Serviços de Terceiros				579.519,23		
Manutenção				49.550,66		
Locação				39.872,30		
Outras Despesas				346.366,99		
Empréstimos						
<b>Despesa Custeio</b>					<b>4.815.984,85</b>	
Obras				-		
Equipamentos				-		
<b>Despesa Investimento</b>					<b>-</b>	
<b>Despesa Total</b>					<b>4.815.984,85</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					<b>8.607.520,42</b>	