

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

PERÍODO : junho-19

SEI:

6018/2019 0007518-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOEMBA

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	36.473,75	-	-	-	36.473,75	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.404.361,96	655,56	10.181.888,67	2.611.700,00	19.586.250,63	2.612.355,56
RENDIMENTOS			19.249,34	1.287,15	19.249,34	1.287,15
OUTRAS			267.128,94	-	267.128,94	-
TOTAL RECEITA (1)	9.440.835,71	655,56	10.468.266,95	2.612.987,15	19.909.102,66	2.613.642,71
		9.441.491,27		13.081.254,10		22.522.745,37

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
404.772,05	-	-	404.772,05

DESPESAS						
	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	14.299.063,67	12.154.204,12	2.144.859,55	13.185.864,55	1.113.199,12	92,21%
PESSOAL E REFLEXO	12.330.272,32	10.480.731,47	1.849.540,85	11.005.856,31	1.324.416,01	89,26%
MAT CONSUMO	113.068,02	96.107,82	16.960,20	9.320,04	103.747,98	8,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.500,00	2.125,00	375,00	21.634,05	-19.134,05	865,36%
SERV TERCEIROS	1.508.452,34	1.282.184,49	226.267,85	1.329.759,04	178.693,30	88,15%
MANUTENÇÃO	160.237,97	136.202,27	24.035,70	159.227,49	1.010,48	99,37%
LOCAÇÃO	155.307,83	132.011,66	23.296,17	104.518,82	50.789,01	67,30%
DESPESAS DIVERSAS	29.225,19	24.841,41	4.383,78	555.548,80	-526.323,61	1900,92%
		-	-			
INVESTIMENTOS	36.473,75	31.002,69	5.471,06	-	36.473,75	0,00%
OBRAS	36.473,75	31.002,69	5.471,06	-	36.473,75	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	14.335.537,42	12.185.206,81	2.150.330,61	13.185.864,55	R\$ 1.149.672,87	

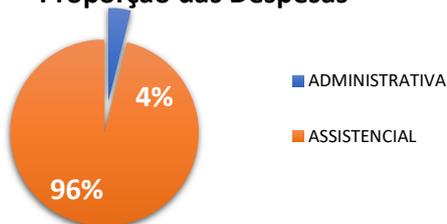
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	511.214,42	3,88%
ASSISTENCIAL	12.674.650,13	96,12%
TOTAL GERAL	13.185.864,55	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	24.327,63	0,22%	UTILIDADE PÚBLICA	21.055,46	3,79%
RESCISÃO	980,71	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	12.651,24	2,28%
RH ASSISTENCIAL	10.981.528,68	99,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	11.927,55	2,15%
RESCISÃO	391.344,21	3,56%	OUTRAS DESPESAS	509.914,55	91,79%
TOTAL RH	11.005.856,31		TOTAL DIVERSAS	555.548,80	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

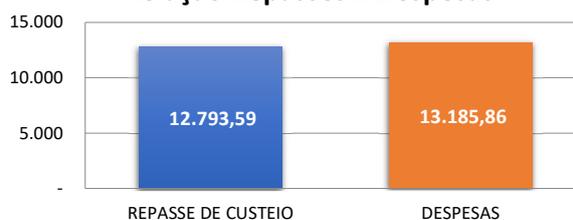
9.336.880,82

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.