

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : janeiro-19

SEI:

6018.2019/0007417-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS MÓOCA/ARICANDUVA

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	654.181,60	-	-	-	654.181,60	-
CUSTEIO	4.523.758,54	289,21	4.701.083,82	-	9.224.842,36	289,21
RENDIMENTOS			12.775,98	0,53	12.775,98	0,53
OUTRAS			19.494,28	-	19.494,28	-
TOTAL RECEITA (1)	5.177.940,14	289,21	4.733.354,08	0,53	9.911.294,22	289,74
		5.178.229,35		4.733.354,61		9.911.583,96

DESCONTOS

Equipe Mínima (outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	4.701.083,82	4.718.336,38	-17.252,56	100,37%
PESSOAL E REFLEXO	3.835.104,23	3.801.712,44	33.391,79	99,13%
MAT CONSUMO	62.908,08	1.915,59	60.992,49	3,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	400,00	24.436,93	-24.036,93	6109,23%
SERV TERCEIROS	692.595,28	542.679,56	149.915,72	78,35%
MANUTENÇÃO	70.006,64	58.237,79	11.768,85	83,19%
LOCAÇÃO	31.707,57	59.913,76	-28.206,19	188,96%
DESPESAS DIVERSAS	8.362,02	229.440,31	-221.078,29	2743,84%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	654.181,60	-	654.181,60	0,00%
OBRAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	654.181,60	-	654.181,60	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	5.355.265,42	4.718.336,38		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

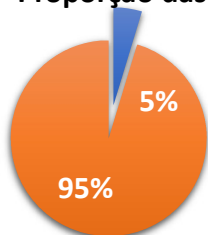
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	221.495,74	4,69%
ASSISTENCIAL	4.496.840,64	95,31%
TOTAL GERAL	4.718.336,38	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.701,60	0,10%	UTILIDADE PÚBLICA	2.354,59	1,03%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.326,71	1,01%
RH ASSISTENCIAL	3.798.010,84	99,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.642,38	0,72%
RESCISÃO	139.954,67	3,68%	OUTRAS DESPESAS	223.116,63	97,24%
TOTAL RH	3.801.712,44		TOTAL DIVERSAS	229.440,31	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

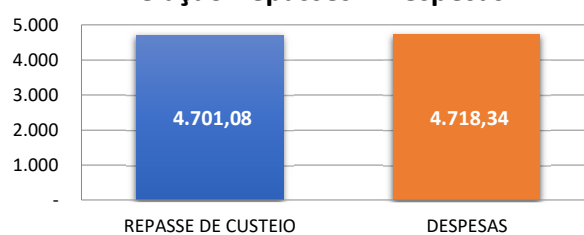
5.193.247,58

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.