

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : fevereiro-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	4.538.776,24	289,74	4.567.721,24	-	9.106.497,48	289,74
RENDIMENTOS			11.145,94	0,48	11.145,94	0,48
OUTRAS			6.486,48	-	6.486,48	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.192.957,84</b>	<b>289,74</b>	<b>4.585.353,66</b>	<b>0,48</b>	<b>9.778.311,50</b>	<b>290,22</b>
		<b>5.193.247,58</b>		<b>4.585.354,14</b>		<b>9.778.601,72</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro e outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
130.776,97	2.585,61		133.362,58

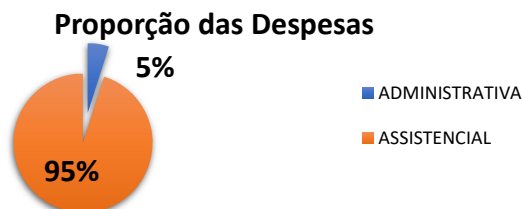
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>4.701.083,82</b>	<b>4.355.747,18</b>	<b>345.336,64</b>	<b>92,65%</b>
PESSOAL E REFLEXO	3.835.104,23	3.417.543,92	417.560,31	89,11%
MAT CONSUMO	62.908,08	6.124,95	56.783,13	9,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	400,00	43.267,82	-42.867,82	10816,96%
SERV TERCEIROS	692.595,28	546.588,55	146.006,73	78,92%
MANUTENÇÃO	70.006,64	58.100,26	11.906,38	82,99%
LOCAÇÃO	31.707,57	57.403,62	-25.696,05	181,04%
DESPESAS DIVERSAS	8.362,02	226.718,06	-218.356,04	2711,28%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>654.181,60</b>	<b>-</b>	<b>654.181,60</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	654.181,60	-	654.181,60	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>5.355.265,42</b>	<b>4.355.747,18</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	214.641,19		4,93%
ASSISTENCIAL	4.141.105,99		95,07%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.355.747,18</b>		

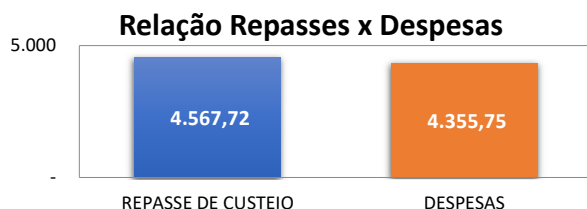
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.581,32	0,10%	UTILIDADE PÚBLICA	2.179,42	0,96%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.449,66	0,64%
RH ASSISTENCIAL	3.413.962,60	99,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.739,31	0,77%
RESCISÃO	452.225,94	13,23%	OUTRAS DESPESAS	221.349,67	97,63%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.417.543,92</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>226.718,06</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.422.854,54**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.