

CONVÊNIO/CONTRATO : R014/2015

PERÍODO : fevereiro-19

SEI:

6018/2019 0007518-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE: STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAOPEMBA

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	36.473,75	-	-	-	36.473,75	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.709.796,71	451,82	11.021.313,10	2.611.700,00	20.731.109,81	2.612.151,82
RENDIMENTOS			20.131,51	2.290,73	20.131,51	2.290,73
OUTRAS			10.308,74	-	10.308,74	-
TOTAL RECEITA (1)	9.746.270,46	451,82	11.051.753,35	2.613.990,73	20.798.023,81	2.614.442,55
		9.746.722,28		13.665.744,08		23.412.466,36

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro e outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
866.029,33	-		866.029,33

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	14.509.076,79	12.813.413,82	1.695.662,97	88,31%
PESSOAL E REFLEXO	12.578.613,34	10.631.191,15	1.947.422,19	84,52%
MAT CONSUMO	115.830,09	10.099,93	105.730,16	8,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.500,00	2.010,46	489,54	80,42%
SERV TERCEIROS	1.483.204,10	1.266.771,24	216.432,86	85,41%
MANUTENÇÃO	158.581,30	149.660,42	8.920,88	94,37%
LOCAÇÃO	143.381,83	212.160,13	-68.778,30	147,97%
DESPESAS DIVERSAS	26.966,13	541.520,49	-514.554,36	2008,15%
EMPRESTIMOS	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	36.473,75	-	36.473,75	0,00%
OBRAS	36.473,75	-	36.473,75	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	14.545.550,54	12.813.413,82		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

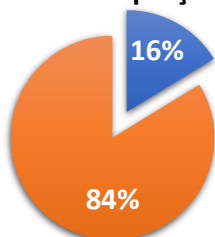
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.084.096,29	16,26%
EMPRESTIMO	-	0,00%
ASSISTENCIAL	10.729.317,53	83,74%
TOTAL GERAL	12.813.413,82	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	19.270,51	0,18%	UTILIDADE PÚBLICA	19.121,46	3,53%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	9.486,11	1,75%
RH ASSISTENCIAL	10.611.920,64	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.312,21	0,24%
RESCISÃO	425.533,74	4,00%	OUTRAS DESPESAS	511.600,71	94,47%
TOTAL RH	10.631.191,15		TOTAL DIVERSAS	541.520,49	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

10.599.052,54

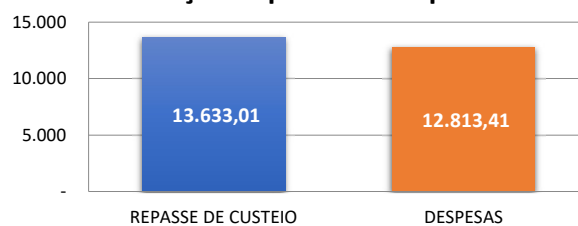
Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.