

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : março-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		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	654.181,60	-	-	-	654.181,60	-
CUSTEIO	4.768.462,72	286,22	3.995.921,25	-	8.764.383,97	286,22
RENDIMENTOS			10.470,67	0,43	10.470,67	0,43
OUTRAS			72.136,73		72.136,73	-
TOTAL RECEITA (1)	5.422.644,32	286,22	4.078.528,65	0,43	9.501.172,97	286,65
		5.422.930,54		4.078.529,08		9.501.459,62

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro e dezembro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
191.867,22	-		191.867,22

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	4.656.848,48	4.101.441,52	555.406,96	88,07%
PESSOAL E REFLEXO	3.790.868,89	3.121.046,33	669.822,56	82,33%
MAT CONSUMO	62.908,08	4.912,16	57.995,92	7,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	400,00	29.987,37	-29.587,37	7496,84%
SERV TERCEIROS	692.595,28	532.714,52	159.880,76	76,92%
MANUTENÇÃO	70.006,64	60.903,56	9.103,08	87,00%
LOCAÇÃO	31.707,57	57.663,14	-25.955,57	181,86%
DESPESAS DIVERSAS	8.362,02	294.214,44	-285.852,42	3518,46%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	654.181,60	-	654.181,60	0,00%
OBRAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	654.181,60	-	654.181,60	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	5.311.030,08	4.101.441,52		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		282.827,87	6,90%
ASSISTENCIAL		3.818.613,65	93,10%
TOTAL GERAL		4.101.441,52	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.392,12	0,11%	UTILIDADE PÚBLICA	2.869,71	0,98%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.716,81	0,58%
RH ASSISTENCIAL	3.117.654,21	99,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.549,45	0,53%
RESCISÃO	55.842,54	1,79%	OUTRAS DESPESAS	288.078,47	97,91%
TOTAL RH	3.121.046,33		TOTAL DIVERSAS	294.214,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.400.018,10
---------------------------------	---------------------

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.