

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : abril-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	4.745.549,81	286,65	3.995.921,25	-	8.741.471,06	286,65
RENDIMENTOS			11.688,05	0,52	11.688,05	0,52
OUTRAS			16.460,81	-	16.460,81	-
TOTAL RECEITA (1)	5.399.731,41	286,65	4.024.070,11	0,52	9.423.801,52	287,17
		5.400.018,06		4.024.070,63		9.424.088,69

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
79.629,34	-		79.629,34

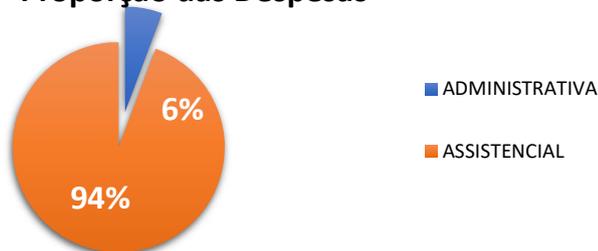
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	4.656.848,48	4.081.691,15	575.157,33	87,65%
PESSOAL E REFLEXO	3.790.868,89	3.118.252,20	672.616,69	82,26%
MAT CONSUMO	62.908,08	1.300,13	61.607,95	2,07%
MAT CONSUMO ASSIST.	400,00	5.759,12	-5.359,12	1439,78%
SERV TERCEIROS	692.595,28	625.992,72	66.602,56	90,38%
MANUTENÇÃO	70.006,64	58.532,82	11.473,82	83,61%
LOCAÇÃO	31.707,57	28.025,54	3.682,03	88,39%
DESPESAS DIVERSAS	8.362,02	243.828,62	-235.466,60	2915,91%
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	4.081.691,15		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		232.538,16	5,70%
ASSISTENCIAL		3.849.152,99	94,30%
TOTAL GERAL		4.081.691,15	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.142,09	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	2.420,07	0,99%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.849,04	0,76%
RH ASSISTENCIAL	3.112.110,11	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.414,39	0,99%
RESCISÃO	110.258,97	3,54%	OUTRAS DESPESAS	237.145,12	97,26%
TOTAL RH	3.118.252,20		TOTAL DIVERSAS	243.828,62	

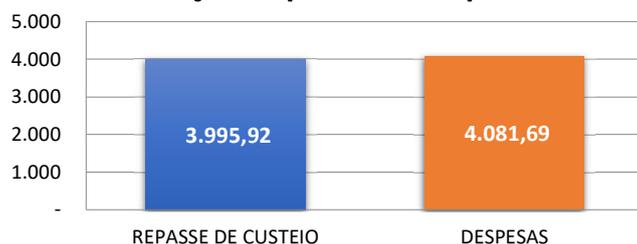
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.342.397,54
---------------------------------	---------------------

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.