

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : maio-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	4.687.848,77	367,17	3.995.921,25	-	8.683.770,02	367,17
RENDIMENTOS			12.142,43	0,70	12.142,43	0,70
OUTRAS			1.262,04	-	1.262,04	-
TOTAL RECEITA (1)	5.342.030,37	367,17	4.009.325,72	0,70	9.351.356,09	367,87
		5.342.397,54		4.009.326,42		9.351.723,96

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
54.359,62	-		54.359,62

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	4.656.848,48	3.958.321,21	698.527,27	4.363.592,64	293.255,84	93,70%
PESSOAL E REFLEXO	3.790.868,89	3.222.238,56	568.630,33	3.374.708,74	416.160,15	89,02%
MAT CONSUMO	62.908,08	53.471,87	9.436,21	14.765,32	48.142,76	23,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	400,00	340,00	60,00	44.453,31	-44.053,31	11113,33%
SERV TERCEIROS	692.595,28	588.705,99	103.889,29	618.911,11	73.684,17	89,36%
MANUTENÇÃO	70.006,64	59.505,64	10.501,00	60.066,59	9.940,05	85,80%
LOCAÇÃO	31.707,57	26.951,43	4.756,14	21.376,81	10.330,76	67,42%
DESPESAS DIVERSAS	8.362,02	7.107,72	1.254,30	229.310,76	-220.948,74	2742,29%
		-	-			
INVESTIMENTOS	654.181,60	556.054,36	98.127,24	-	654.181,60	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	654.181,60	556.054,36	98.127,24	-	654.181,60	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	5.311.030,08	4.514.375,57	796.654,51	4.363.592,64	R\$ 947.437,44	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

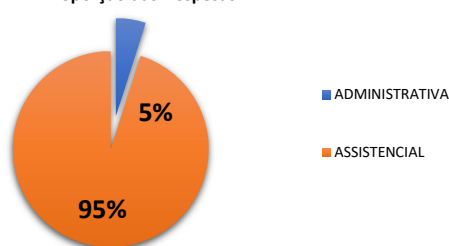
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	215.046,09	4,93%
ASSISTENCIAL	4.148.546,55	95,07%
TOTAL GERAL	4.363.592,64	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.550,10	0,11%	UTILIDADE PÚBLICA	2.370,94	1,03%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.855,16	0,81%
RH ASSISTENCIAL	3.374.708,74	99,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.760,67	0,77%
RESCISÃO	170.328,63	5,04%	OUTRAS DESPESAS	223.323,99	97,39%
TOTAL RH	3.378.258,84		TOTAL DIVERSAS	229.310,76	

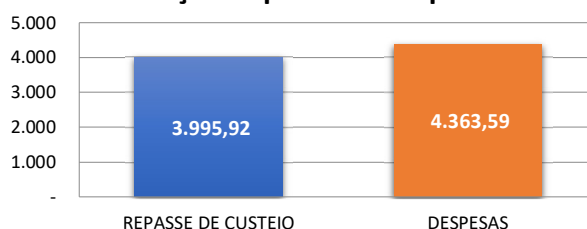
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

4.988.131,32

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: 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.