

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : junho-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	4.333.581,85	367,87	3.995.921,25	-	8.329.503,10	367,87
RENDIMENTOS			10.341,84	0,57	10.341,84	0,57
OUTRAS			3.175,24	-	3.175,24	-
TOTAL RECEITA (1)	4.987.763,45	367,87	4.009.438,33	0,57	8.997.201,78	368,44
		4.988.131,32		4.009.438,90		8.997.570,22

DESCONTOS

Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
57.953,07	-		57.953,07

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	4.656.848,48	3.958.321,21	698.527,27	4.329.178,96	327.669,52	92,96%
PESSOAL E REFLEXO	3.790.868,89	3.222.238,56	568.630,33	3.441.426,36	349.442,53	90,78%
MAT CONSUMO	62.908,08	53.471,87	9.436,21	4.904,13	58.003,95	7,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	400,00	340,00	60,00	33.343,65	-32.943,65	8335,91%
SERV TERCEIROS	692.595,28	588.705,99	103.889,29	538.951,52	153.643,76	77,82%
MANUTENÇÃO	70.006,64	59.505,64	10.501,00	57.869,13	12.137,51	82,66%
LOCAÇÃO	31.707,57	26.951,43	4.756,14	23.536,16	8.171,41	74,23%
DESPESAS DIVERSAS	8.362,02	7.107,72	1.254,30	229.148,01	-220.785,99	2740,34%
		-	-			
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	4.329.178,96	R\$ 981.851,12	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

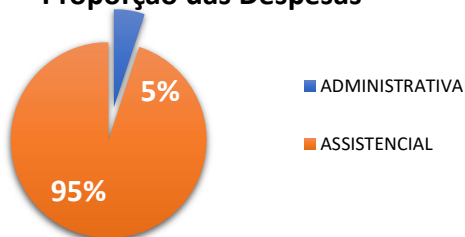
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	219.197,50	5,06%
ASSISTENCIAL	4.109.981,46	94,94%
TOTAL GERAL	4.329.178,96	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.922,00	0,06%	UTILIDADE PÚBLICA	1.633,81	0,71%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.507,54	0,66%
RH ASSISTENCIAL	3.439.504,36	99,94%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.678,67	0,73%
RESCISÃO	274.725,36	7,98%	OUTRAS DESPESAS	224.327,99	97,90%
TOTAL RH	3.441.426,36		TOTAL DIVERSAS	229.148,01	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

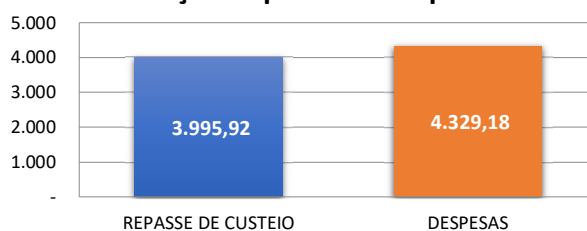
4.668.391,26

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