

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : julho-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	4.013.841,26	368,44	4.466.662,41	-	8.480.503,67	368,44
RENDIMENTOS			11.607,18	0,70	11.607,18	0,70
OUTRAS			9.410,56		9.410,56	-
TOTAL RECEITA (1)	4.668.022,86	368,44	4.487.680,15	0,70	9.155.703,01	369,14
		4.668.391,30		4.487.680,85		9.156.072,15

DESCONTOS

Equipe Mínima (abri):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
40.985,24	-		40.985,24

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	4.839.181,34	4.466.662,41	372.518,93	5.327.197,87	-488.016,53	110,08%
PESSOAL E REFLEXO	3.976.885,85	3.670.746,20	306.139,65	4.412.578,38	-435.692,53	110,96%
MAT CONSUMO	50.068,08	46.213,85	3.854,23	5.841,78	44.226,30	11,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	400,00	369,21	30,79	15.330,02	-14.930,02	3832,51%
SERV TERCEIROS	689.895,28	636.787,32	53.107,96	571.653,07	118.242,21	82,86%
MANUTENÇÃO	69.912,54	64.530,69	5.381,85	61.428,92	8.483,62	87,87%
LOCAÇÃO	31.707,57	29.266,73	2.440,84	19.395,18	12.312,39	61,17%
DESPESAS DIVERSAS	20.312,02	18.748,41	1.563,61	240.970,52	-220.658,50	1186,34%
INVESTIMENTOS	654.181,60			-	654.181,60	0,00%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	654.181,60			-	654.181,60	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	5.493.362,94			5.327.197,87		

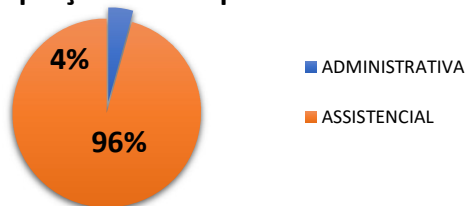
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	228.892,26	4,30%
ASSISTENCIAL	5.098.305,61	95,70%
TOTAL GERAL	5.327.197,87	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.312,20	0,12%	UTILIDADE PÚBLICA	1.846,45	0,77%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.828,54	0,76%
RH ASSISTENCIAL	4.407.266,18	99,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.258,73	0,94%
RESCISÃO	53.081,34	1,20%	OUTRAS DESPESAS	235.036,80	97,54%
TOTAL RH	4.412.578,38		TOTAL DIVERSAS	240.970,52	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.828.874,28

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema 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