

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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>4.668.022,86</b>	<b>368,44</b>	<b>4.487.680,15</b>	<b>0,70</b>	<b>9.155.703,01</b>	<b>369,14</b>
		<b>4.668.391,30</b>		<b>4.487.680,85</b>		<b>9.156.072,15</b>

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			
<b>CUSTEIO</b>	<b>4.839.181,34</b>	<b>4.466.662,41</b>	<b>372.518,93</b>	<b>5.327.197,87</b>	<b>-488.016,53</b>	<b>110,08%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>654.181,60</b>			<b>-</b>	<b>654.181,60</b>	<b>0,00%</b>
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	654.181,60			-	654.181,60	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>5.493.362,94</b>			<b>5.327.197,87</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

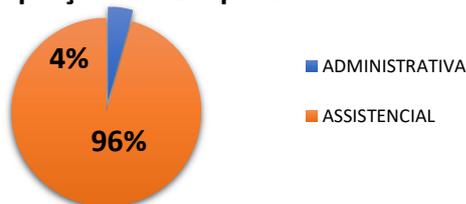
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	228.892,26	4,30%
ASSISTENCIAL	5.098.305,61	95,70%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.327.197,87</b>	

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>4.412.578,38</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>240.970,52</b>	

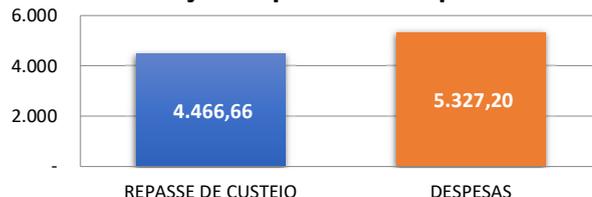
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.828.874,28**

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