

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : agosto-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	3.174.726,23	289,14	4.466.662,41	-	7.641.388,64	289,14
RENDIMENTOS			8.075,27	0,48	8.075,27	0,48
OUTRAS			264,75	-	264,75	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.828.907,83</b>	<b>289,14</b>	<b>4.475.002,43</b>	<b>0,48</b>	<b>8.303.910,26</b>	<b>289,62</b>
		<b>3.829.196,97</b>		<b>4.475.002,91</b>		<b>8.304.199,88</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
43.175,28	-		43.175,28

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>4.686.046,47</b>	<b>4.466.662,41</b>	<b>219.384,06</b>	<b>4.426.696,81</b>	<b>259.349,66</b>	<b>94,47%</b>
PESSOAL E REFLEXO	3.823.860,98	3.644.841,38	179.019,60	3.498.382,99	325.477,99	91,49%
MAT CONSUMO	62.908,08	59.962,95	2.945,13	35.104,04	27.804,04	55,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	400,00	381,27	18,73	21.219,23	-20.819,23	5304,81%
SERV TERCEIROS	689.895,28	657.596,83	32.298,45	553.280,63	136.614,65	80,20%
MANUTENÇÃO	69.912,54	66.639,48	3.273,06	62.493,81	7.418,73	89,39%
LOCAÇÃO	31.707,57	30.223,13	1.484,44	20.157,88	11.549,69	63,57%
DESPESAS DIVERSAS	7.362,02	7.017,36	344,66	236.058,23	-228.696,21	3206,43%
<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>5.340.228,07</b>			<b>4.426.696,81</b>		

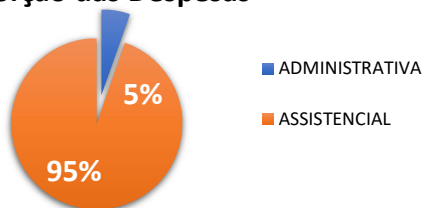
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			236.325,88	5,34%	
ASSISTENCIAL			4.190.370,93	94,66%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.426.696,81</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	15.997,96	0,46%	UTILIDADE PÚBLICA	1.919,09	0,81%
RESCISÃO	11.689,01	0,33%	TAXAS E IMPOSTOS	1.568,31	0,66%
RH ASSISTENCIAL	3.482.385,03	99,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.738,65	0,74%
RESCISÃO	228.344,61	6,53%	OUTRAS DESPESAS	230.832,18	97,79%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.498.382,99</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>236.058,23</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

3.877.503,07

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.