

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : setembro-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	3.223.014,81	-	4.580.772,75	-	7.803.787,56	-
RENDIMENTOS			7.833,77	0,53	7.833,77	0,53
OUTRAS			172.081,64	-	172.081,64	-
TOTAL RECEITA (1)	3.877.196,41	-	4.760.688,16	0,53	8.637.884,57	0,53
		3.877.196,41		4.760.688,69		8.637.885,10

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
19.461,30	-		43.175,28

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	4.953.291,69	4.250.291,50	703.000,19	4.474.804,74	478.486,95	90,34%
PESSOAL E REFLEXO	4.090.996,20	3.510.378,04	580.618,16	3.565.175,84	525.820,36	87,15%
MAT CONSUMO	50.068,08	42.962,12	7.105,96	12.907,14	37.160,94	25,78%
MAT CONSUMO ASSIST.	400,00	343,23	56,77	40.347,78	-39.947,78	10086,95%
SERV TERCEIROS	689.895,28	591.981,30	97.913,98	540.806,85	149.088,43	78,39%
MANUTENÇÃO	69.912,54	59.990,14	9.922,40	58.252,70	11.659,84	83,32%
LOCAÇÃO	31.707,57	27.207,45	4.500,12	20.337,88	11.369,69	64,14%
DESPESAS DIVERSAS	20.312,02	17.429,22	2.882,80	236.976,55	-216.664,53	1166,68%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	171.872,66	-	-
INVESTIMENTOS	654.181,60	-	-	-	654.181,60	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	654.181,60	-	-	-	654.181,60	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	5.607.473,29	-	-	4.646.677,40	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

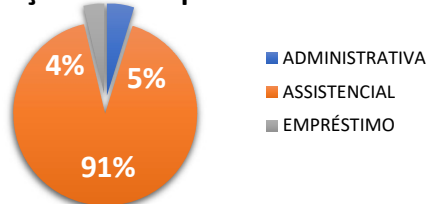
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			223.229,71	4,80%
EMPRÉSTIMO			171.872,66	3,70%
ASSISTENCIAL			4.251.575,03	91,50%
TOTAL GERAL			4.646.677,40	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.296,37	0,04%	UTILIDADE PÚBLICA	1.837,19	0,78%
RESCISÃO	24,11	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.787,29	0,75%
RH ASSISTENCIAL	3.563.879,47	99,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.952,74	0,82%
RESCISÃO	318.954,26	8,95%	OUTRAS DESPESAS	231.399,33	97,65%
TOTAL RH	3.565.175,84		TOTAL DIVERSAS	236.976,55	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

3.991.207,70

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