

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : outubro-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	3.336.966,61	366,15	5.243.680,17	-	8.580.646,78	366,15
RENDIMENTOS			10.492,78	0,65	10.492,78	0,65
OUTRAS			705,75	-	705,75	-
EMPRÉSTIMO			2.401.798,57	-	2.401.798,57	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.991.148,21</b>	<b>366,15</b>	<b>7.656.677,27</b>	<b>0,65</b>	<b>11.647.825,48</b>	<b>366,80</b>
		<b>3.991.514,36</b>		<b>7.656.677,92</b>		<b>11.648.192,28</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
28.020,00	-		28.020,00

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>5.271.700,16</b>	<b>5.271.700,16</b>	-	<b>4.634.167,42</b>	<b>637.532,74</b>	<b>87,91%</b>
PESSOAL E REFLEXO	4.336.751,48	4.336.751,48	-	3.710.839,34	625.912,14	85,57%
MAT CONSUMO	51.708,08	51.708,08	-	15.743,15	35.964,93	30,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	420,00	420,00	-	20.828,07	-20.408,07	4959,06%
SERV TERCEIROS	693.214,47	693.214,47	-	555.845,38	137.369,09	80,18%
MANUTENÇÃO	70.132,54	70.132,54	-	70.985,84	-853,30	101,22%
LOCAÇÃO	31.971,57	31.971,57	-	20.937,52	11.034,05	65,49%
DESPESAS DIVERSAS	87.502,02	87.502,02	-	238.988,12	-151.486,10	273,12%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	<b>2.401.798,57</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>654.181,60</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>5.925.881,76</b>			<b>7.035.965,99</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

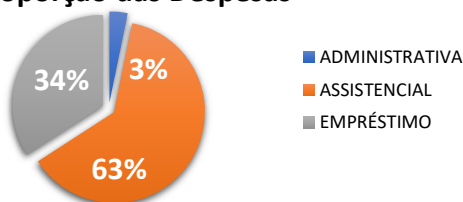
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	225.727,49	3,21%
EMPRÉSTIMO	2.401.798,57	34,14%
ASSISTENCIAL	4.408.439,93	62,66%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.035.965,99</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	1.818,34	0,76%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.769,04	0,74%
RH ASSISTENCIAL	3.710.839,34	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.686,63	1,96%
RESCISÃO	345.183,16	9,30%	OUTRAS DESPESAS	230.714,11	96,54%
<b>TOTAL RH</b>	<b>3.710.839,34</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>238.988,12</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **4.612.226,29**

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.