

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : novembro-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	-	99.727,54	-	753.909,14	-
CUSTEIO	3.957.677,89	366,80	5.265.186,58	-	9.222.864,47	366,80
RENDIMENTOS			8.322,92	0,43	8.322,92	0,43
OUTRAS			3.653,10		3.653,10	-
TOTAL RECEITA (1)	4.611.859,49	366,80	5.376.890,14	0,43	9.988.749,63	367,23
		4.612.226,29		5.376.890,57		9.989.116,86

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
6.513,59	-		6.513,59

DESPESAS

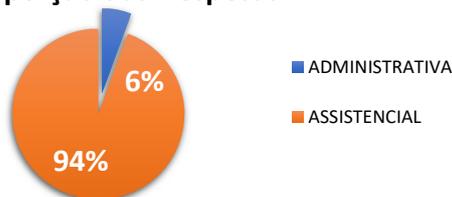
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	5.271.700,16			4.380.617,41	891.082,75	83,10%
PESSOAL E REFLEXO	4.336.751,48			3.416.972,58	919.778,90	78,79%
MAT CONSUMO	51.708,08			9.903,00	41.805,08	19,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	420,00			19.272,23	-18.852,23	4588,63%
SERV TERCEIROS	693.214,47			574.194,93	119.019,54	82,83%
MANUTENÇÃO	70.132,54			55.760,20	14.372,34	79,51%
LOCAÇÃO	31.971,57			20.065,71	11.905,86	62,76%
DESPESAS DIVERSAS	87.502,02			284.448,76	-196.946,74	325,08%
INVESTIMENTOS	753.909,14			-	753.909,14	0,00%
OBRAS	-			-	-	
EQUIPAMENTOS	753.909,14			-	753.909,14	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	6.025.609,30			4.380.617,41		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			242.847,06		5,54%
ASSISTENCIAL			4.137.770,35		94,46%
TOTAL GERAL			4.380.617,41		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	28.523,85	10,03%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.560,22	0,55%
RH ASSISTENCIAL	3.416.972,58	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.921,66	1,03%
RESCISÃO	173.595,42	5,08%	OUTRAS DESPESAS	251.443,03	88,40%
TOTAL RH	3.416.972,58		TOTAL DIVERSAS	284.448,76	

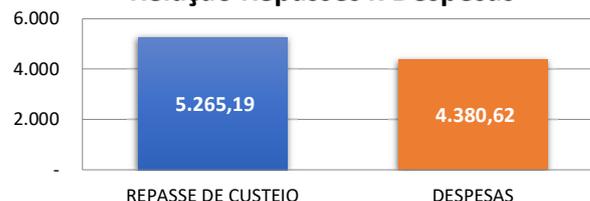
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.608.499,45

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.