

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015

PERÍODO : dezembro-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	99.727,54	-	499.999,91	-	599.727,45	-
EQUIPAMENTOS	753.909,14	-	100.000,00	-	853.909,14	-
CUSTEIO	4.754.495,54	367,23	5.318.175,51	-	10.072.671,05	367,23
RENDIMENTOS			14.524,86	0,47	14.524,86	0,47
OUTRAS			20.652,45	-	20.652,45	-
TOTAL RECEITA (1)	5.608.132,22	367,23	5.953.352,73	0,47	11.561.484,95	367,70
		5.608.499,45		5.953.353,20		11.561.852,65

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.811,15	-		1.811,15

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	5.319.986,65			5.835.269,43	-515.282,78	109,69%
PESSOAL E REFLEXO	4.336.751,48			4.867.568,46	-530.816,98	112,24%
MAT CONSUMO	51.708,08			1.752,51	49.955,57	3,39%
MAT CONSUMO ASSIST.	420,00			-	420,00	0,00%
SERV TERCEIROS	712.800,96			555.240,85	157.560,11	77,90%
MANUTENÇÃO	70.132,54			48.307,36	21.825,18	68,88%
LOCAÇÃO	56.971,57			20.357,68	36.613,89	35,73%
DESPESAS DIVERSAS	91.202,02			342.042,57	-250.840,55	375,04%
INVESTIMENTOS	1.453.636,59			-	1.453.636,59	0,00%
OBRAS	599.727,45			-	599.727,45	0,00%
EQUIPAMENTOS	853.909,14			-	853.909,14	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	6.773.623,24			5.835.269,43		

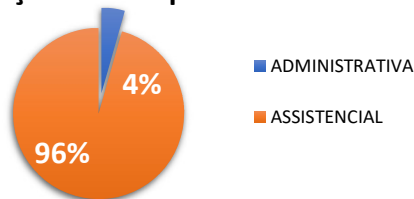
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	257.142,85	4,41%
ASSISTENCIAL	5.578.126,58	95,59%
TOTAL GERAL	5.835.269,43	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	71.144,24	20,80%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.687,61	0,49%
RH ASSISTENCIAL	4.867.568,46	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.475,25	0,72%
RESCISÃO	134.396,69	2,76%	OUTRAS DESPESAS	266.735,47	77,98%
TOTAL RH	4.867.568,46		TOTAL DIVERSAS	342.042,57	

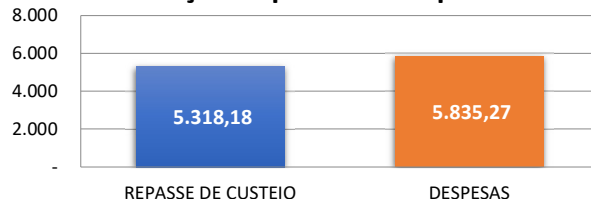
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.726.583,22

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.