

CONVÊNIO / CONTRATO : R004/2015 - REDE DE ASSISTÊNCIA STS PIRITUBA PERUS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PERÍODO : janeiro/2019

PROCESSO PC SEI : 6018.2019/0007418-9

| RECEITAS                 |                    |                      |               |                      |                      |
|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                      | REPASSE       |                      | TOTAL                |
|                          | Municipal          | Federal              | Municipal     | Federal              |                      |
| OBRAS                    | 98.108,19          | -                    | -             | -                    | 98.108,19            |
| EQUIPAMENTOS             | 781.060,69         | -                    | -             | -                    | 781.060,69           |
| CUSTEIO                  | 16.526.193,20      | 187.793,13           | 16.328.702,97 | 2.980.800,00         | 36.023.489,30        |
| RENDIMENTO               |                    |                      | 42.445,95     | 1.233,48             | 43.679,43            |
| RESTITUIÇÃO              |                    |                      | -             | -                    | -                    |
| OUTRAS                   |                    |                      | 13.468,52     | -                    | 13.468,52            |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> |                    | <b>17.593.155,21</b> |               | <b>19.366.650,92</b> | <b>36.959.806,13</b> |

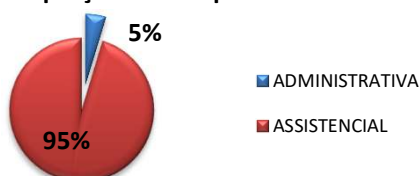
| DESPESAS                  |                      |                      |                   |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | DIFERENÇA         | % executado          |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>19.309.502,97</b> | <b>19.183.912,36</b> | <b>125.590,61</b> | <b>99,35%</b>        |
| RH                        | 16.535.532,25        | 15.544.381,97        | 991.150,28        | 94,01%               |
| MAT CONSUMO               | 79.365,36            | 110.599,82           | - 31.234,46       | 139,36%              |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 132.300,00           | 47.289,49            | 85.010,51         | 35,74%               |
| SERV TERCEIROS            | 2.056.825,86         | 2.102.143,13         | - 45.317,27       | 102,20%              |
| MANUTENÇÃO                | 211.481,50           | 150.037,51           | 61.443,99         | 70,95%               |
| LOCAÇÃO                   | 169.535,80           | 221.277,03           | - 51.741,23       | 130,52%              |
| DESPESAS DIVERSAS         | 124.462,20           | 1.008.183,41         | - 883.721,21      | 810,03%              |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>879.168,88</b>    | <b>255.069,10</b>    | <b>624.099,78</b> | <b>29,01%</b>        |
| REFORMAS                  | 98.108,19            | 1.844,00             | 96.264,19         | 1,88%                |
| EQUIPAMENTOS              | 781.060,69           | 253.225,10           | 527.835,59        | 32,42%               |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> |                      |                      |                   | <b>19.438.981,46</b> |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |                       |                     |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    |                      | VALOR  |                       | %                   |        |
| ADMINISTRATIVA                    |                      |        | 891.548,10            |                     | 4,65%  |
| ASSISTENCIAL                      |                      |        | 18.292.364,17         |                     | 95%    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                |                      |        | <b>19.183.912,27</b>  |                     |        |
| DESPESAS COM RH                   |                      | VALOR  |                       | %                   |        |
| RH ADMINISTRATIVO                 | 27.218,49            | 0,18%  | UTILIDADE PÚBLICA     | 47.716,23           | 4,73%  |
| RESCISÃO                          | -                    | 0,00%  | TAXAS E IMPOSTOS      | 3.468,10            | 0,34%  |
| RH ASSISTENCIAL                   | 15.157.633,36        | 97,51% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 4.461,13            | 0,44%  |
| RESCISÃO                          | 359.530,12           | 2,31%  | OUTRAS DESPESAS       | 952.537,95          | 94,48% |
| <b>TOTAL RH</b>                   | <b>15.544.381,97</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>1.008.183,41</b> |        |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

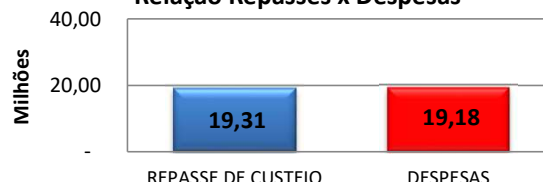
**17.520.824,67**

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS extraído em 28/02/19

Relação Repasses x Despesas



Fonte: WEBSAASS extraído em 28/02/19

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