

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : fevereiro-19

SEI:

6018.2019/0007418-9

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE: STS PERUS /PIRITUBA

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	96.264,19	-	-	-	96.264,19	-
CUSTEIO	17.248.885,21	118.245,70	16.158.802,97	2.371.459,59	33.407.688,18	2.489.705,29
RENDIMENTOS			35.684,58	2.302,40	35.684,58	2.302,40
OUTRAS			1.028.914,33	-	1.028.914,33	-
TOTAL RECEITA (1)	17.345.149,40	118.245,70	17.223.401,88	2.373.761,99	34.568.551,28	2.492.007,69
		17.463.395,10		19.597.163,87		37.060.558,97

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	19.309.502,97	18.298.522,69	1.010.980,28	94,76%
PESSOAL E REFLEXO	16.535.532,83	13.716.173,21	2.819.359,62	82,95%
MAT CONSUMO	141.314,78	51.085,06	90.229,72	36,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	132.300,00	81.153,47	51.146,53	61,34%
SERV TERCEIROS	2.056.825,86	2.058.712,79	-1.886,93	100,09%
MANUTENÇÃO	211.481,50	146.865,01	64.616,49	69,45%
LOCAÇÃO	169.535,80	199.385,09	-29.849,29	117,61%
DESPESAS DIVERSAS	62.512,20	2.045.148,06	-1.982.635,86	3271,60%
INVESTIMENTOS	96.264,19	86.025,51	10.238,68	89,36%
OBRAS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	96.264,19	86.025,51	10.238,68	89,36%
TOTAL DESPESAS (2)	19.405.767,16	18.384.548,20		

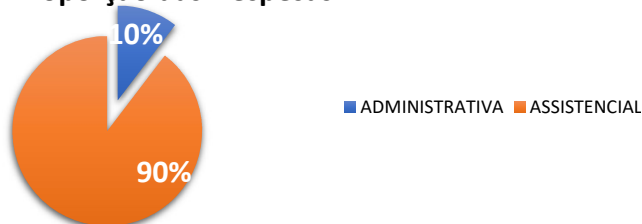
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		1.907.445,31	10,38%
ASSISTENCIAL		16.477.102,89	89,62%
TOTAL GERAL		18.384.548,20	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	26.169,81	0,19%	UTILIDADE PÚBLICA	47.870,14	2,34%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	5.849,77	0,29%
RH ASSISTENCIAL	13.690.003,40	99,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.059,05	0,25%
RESCISÃO	735.582,82	5,36%	OUTRAS DESPESAS	1.986.369,10	97,13%
TOTAL RH	13.716.173,21		TOTAL DIVERSAS	2.045.148,06	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

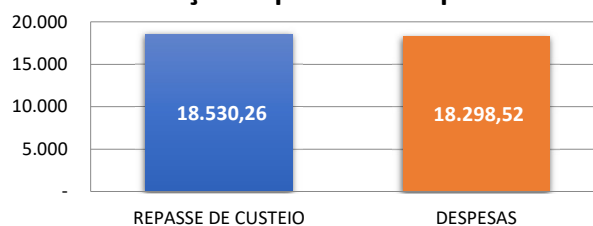
18.676.010,77

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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.