

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : março-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	96.264,19	-	-	-	96.264,19	-
EQUIPAMENTOS	441.810,08	-	-	-	441.810,08	-
CUSTEIO	18.019.304,59	113.721,57	16.158.802,97	254.274,55	34.178.107,56	367.996,12
RENDIMENTOS			35.642,02	359,10	35.642,02	359,10
OUTRAS			2.955,87	-	2.955,87	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.557.378,86</b>	<b>113.721,57</b>	<b>16.197.400,86</b>	<b>254.633,65</b>	<b>34.754.779,72</b>	<b>368.355,22</b>
		<b>18.671.100,43</b>		<b>16.452.034,51</b>		<b>35.123.134,94</b>

DESPESAS						
	Total	Previsto		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
		custeio	saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.931.310,45</b>	<b>16.413.077,52</b>	<b>2.518.232,93</b>	<b>17.440.972,07</b>	<b>1.490.338,38</b>	<b>92,13%</b>
PESSOAL E REFLEXO	16.183.422,31	14.030.712,01	2.152.710,30	14.105.323,43	2.078.098,88	87,16%
MAT CONSUMO	141.314,78	122.517,16	18.797,62	67.479,29	73.835,49	47,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	132.300,00	114.701,52	17.598,48	96.352,68	35.947,32	72,83%
SERV TERCEIROS	2.030.743,86	1.760.615,38	270.128,48	1.893.374,17	137.369,69	93,24%
MANUTENÇÃO	211.481,50	183.350,34	28.131,16	147.359,97	64.121,53	69,68%
LOCAÇÃO	169.535,80	146.984,24	22.551,56	168.786,50	749,30	99,56%
DESPESAS DIVERSAS	62.512,20	54.196,86	8.315,34	962.296,03	-899.783,83	1539,37%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>538.074,27</b>	<b>466.499,91</b>	<b>71.574,36</b>	<b>2.776,97</b>	<b>535.297,30</b>	<b>0,52%</b>
OBRAS	96.264,19	83.459,18	12.805,01	-	96.264,19	0,00%
EQUIPAMENTOS	441.810,08	383.040,74	58.769,34	2.776,97	439.033,11	0,63%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>19.469.384,72</b>	<b>16.879.577,43</b>	<b>2.589.807,29</b>	<b>17.443.749,04</b>	<b>R\$ 2.025.635,68</b>	

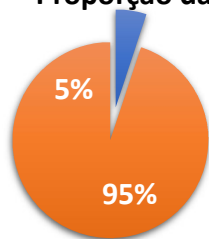
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	888.247,59	5,09%	
ASSISTENCIAL	16.555.501,45	94,91%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.443.749,04</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	30.986,72	0,22%	UTILIDADE PÚBLICA	44.854,71	4,66%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.208,25	0,65%
RH ASSISTENCIAL	14.074.336,71	99,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.218,76	0,44%
RESCISÃO	723.786,21	5,13%	OUTRAS DESPESAS	907.014,31	94,26%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.105.323,43</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>962.296,03</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

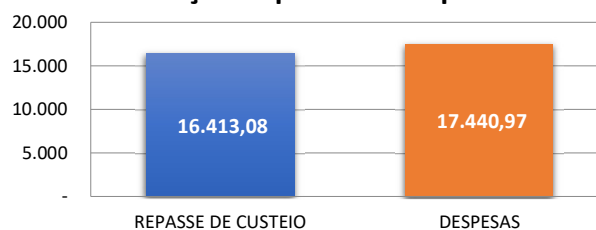
**17.679.385,90**

### 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.