

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

SEI: 6018.2019/0007418-9

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE: STS PERUS /PIRITUBA

PERÍODO : abril-19

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	96.264,19	-	-	-	96.264,19	-
EQUIPAMENTOS	439.033,11	-	-	-	439.033,11	-
CUSTEIO	17.236.905,85	114.290,32	13.262.377,52	3.150.700,00	30.499.283,37	3.264.990,32
RENDIMENTOS			36.672,69	1.769,66	36.672,69	1.769,66
OUTRAS			1.665,29		1.665,29	-
TOTAL RECEITA (1)	17.772.203,15	114.290,32	13.300.715,50	3.152.469,66	31.072.918,65	3.266.759,98
		17.886.493,47		16.453.185,16		34.339.678,63

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	19.309.502,97	16.901.596,45	2.407.906,52	87,53%
PESSOAL E REFLEXO	16.535.532,83	13.596.114,28	2.939.418,55	82,22%
MAT CONSUMO	141.314,78	59.392,54	81.922,24	42,03%
MAT CONSUMO ASSIST.	132.300,00	93.145,13	39.154,87	70,40%
SERV TERCEIROS	2.056.825,86	1.920.947,45	135.878,41	93,39%
MANUTENÇÃO	211.481,50	140.975,36	70.506,14	66,66%
LOCAÇÃO	169.535,80	123.615,60	45.920,20	72,91%
DESPESAS DIVERSAS	62.512,20	967.406,09	-904.893,89	1547,55%
INVESTIMENTOS	-	10.940,36		
REFORMAS	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	10.940,36		
TOTAL DESPESAS (2)	19.309.502,97	16.912.536,81		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

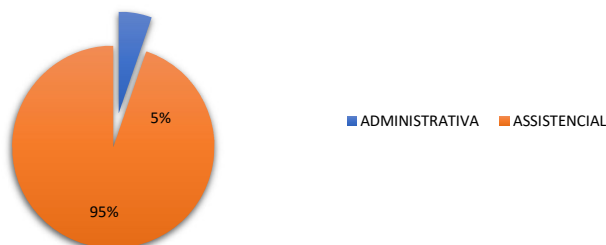
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	891.797,70	5,27%
ASSISTENCIAL	16.020.739,11	94,73%
TOTAL GERAL	16.912.536,81	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	33.099,77	0,24%	UTILIDADE PÚBLICA	56.877,67	5,88%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.191,83	0,64%
RH ASSISTENCIAL	13.563.014,51	99,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.060,46	0,52%
RESCISÃO	676.498,87	4,98%	OUTRAS DESPESAS	899.276,13	92,96%
TOTAL RH	13.596.114,28		TOTAL DIVERSAS	967.406,09	

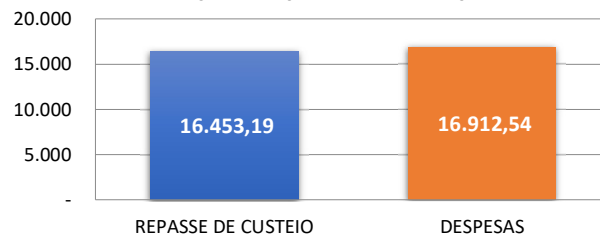
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

17.427.141,82

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: 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.