

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : maio-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	428.092,75	-	-	-	428.092,75	-
CUSTEIO	16.579.699,06	115.978,25	13.262.377,52	3.150.700,00	29.842.076,58	3.266.678,25
RENDIMENTOS			38.667,80	1.802,39	38.667,80	1.802,39
OUTRAS			1.611,78	-	1.611,78	-
TOTAL RECEITA (1)	17.104.056,00	115.978,25	13.302.657,10	3.152.502,39	30.406.713,10	3.268.480,64
		17.220.034,25		16.455.159,49		33.675.193,74

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	18.931.310,45	16.091.613,88	2.839.696,57	17.431.037,99	1.500.272,46	92,08%
PESSOAL E REFLEXO	16.183.422,31	13.755.908,96	2.427.513,35	13.718.345,91	2.465.076,40	84,77%
MAT CONSUMO	141.314,78	120.117,56	21.197,22	77.349,36	63.965,42	54,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	132.300,00	112.455,00	19.845,00	149.521,96	-17.221,96	113,02%
SERV TERCEIROS	2.030.743,86	1.726.132,28	304.611,58	1.980.090,55	50.653,31	97,51%
MANUTENÇÃO	211.481,50	179.759,28	31.722,23	148.407,99	63.073,51	70,18%
LOCAÇÃO	169.535,80	144.105,43	25.430,37	144.175,67	25.360,13	85,04%
DESPESAS DIVERSAS	62.512,20	53.135,37	9.376,83	1.213.146,55	-1.150.634,35	1940,66%
INVESTIMENTOS	524.356,94	445.703,40	78.653,54	39.024,34	485.332,60	7,44%
OBRAS	96.264,19	81.824,56	14.439,63	37.214,34	59.049,85	38,66%
EQUIPAMENTOS	428.092,75	363.878,84	64.213,91	1.810,00	426.282,75	0,42%
TOTAL DESPESAS (2)	19.455.667,39	16.537.317,28	2.918.350,11	17.470.062,33	R\$ 1.985.605,06	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

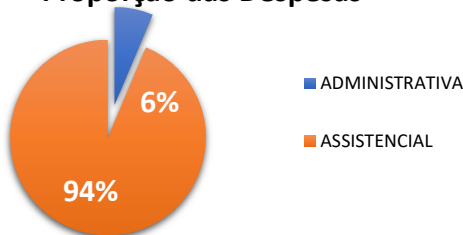
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			1.108.168,19	6,34%
ASSISTENCIAL			16.361.894,14	93,66%
TOTAL GERAL			17.470.062,33	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.358,68	0,27%	UTILIDADE PÚBLICA	69.336,83	5,72%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.540,25	0,54%
RH ASSISTENCIAL	13.680.987,23	99,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.452,67	0,37%
RESCISÃO		0,00%	OUTRAS DESPESAS	1.132.816,60	93,38%
TOTAL RH	13.718.345,91		TOTAL DIVERSAS	1.213.146,55	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

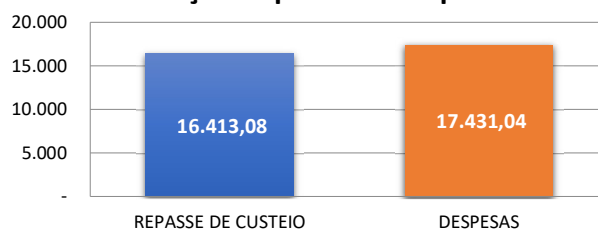
16.205.131,41

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.