

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : junho-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	59.049,85	-	-	-	59.049,85	-
EQUIPAMENTOS	426.282,75	-	-	-	426.282,75	-
CUSTEIO	15.602.248,68	117.550,13	13.262.377,52	3.150.700,00	28.864.626,20	3.268.250,13
RENDIMENTOS			32.028,75	1.772,57	32.028,75	1.772,57
OUTRAS			222.631,62	-	222.631,62	-
TOTAL RECEITA (1)	16.087.581,28	117.550,13	13.517.037,89	3.152.472,57	29.604.619,17	3.270.022,70
		16.205.131,41		16.669.510,46		32.874.641,87

DESPESAS

	Previsto			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	18.931.310,45	16.091.613,88	2.839.696,57	17.374.594,16	1.556.716,29	91,78%
PESSOAL E REFLEXO	16.183.422,31	13.755.908,96	2.427.513,35	13.655.861,00	2.527.561,31	84,38%
MAT CONSUMO	141.314,78	120.117,56	21.197,22	75.922,91	65.391,87	53,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	132.300,00	112.455,00	19.845,00	88.050,73	44.249,27	66,55%
SERV TERCEIROS	2.030.743,86	1.726.132,28	304.611,58	1.905.352,01	125.391,85	93,83%
MANUTENÇÃO	211.481,50	179.759,28	31.722,23	144.393,99	67.087,51	68,28%
LOCAÇÃO	169.535,80	144.105,43	25.430,37	141.798,32	27.737,48	83,64%
DESPESAS DIVERSAS	62.512,20	53.135,37	9.376,83	1.363.215,20	-1.300.703,00	2180,72%
INVESTIMENTOS	485.332,60	412.532,71	72.799,89	3.889,80	481.442,80	0,80%
OBRAS	59.049,85	50.192,37	8.857,48	3.889,80	55.160,05	6,59%
EQUIPAMENTOS	426.282,75	362.340,34	63.942,41	-	426.282,75	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	19.416.643,05	16.504.146,59	2.912.496,46	17.378.483,96	R\$ 2.038.159,09	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

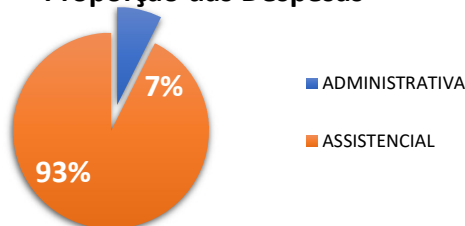
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				1.287.216,41	7,41%
ASSISTENCIAL				16.091.267,55	92,59%
TOTAL GERAL				17.378.483,96	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	29.323,96	0,21%	UTILIDADE PÚBLICA	55.099,59	4,04%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	5.804,14	0,43%
RH ASSISTENCIAL	13.626.537,04	99,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.670,28	0,34%
RESCISÃO	501.967,11	3,68%	OUTRAS DESPESAS	1.297.641,19	95,19%
TOTAL RH	13.655.861,00		TOTAL DIVERSAS	1.363.215,20	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

15.496.157,91

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.