

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : julho-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	55.160,05	-	-	-	55.160,05	-
EQUIPAMENTOS	426.282,75	-	70.000,00	-	496.282,75	-
CUSTEIO	14.895.855,87	118.859,24	15.405.728,00	3.234.350,00	30.301.583,87	3.353.209,24
RENDIMENTOS			39.636,31	2.183,40	39.636,31	2.183,40
OUTRAS			17.985,73	-	17.985,73	-
TOTAL RECEITA (1)	15.377.298,67	118.859,24	15.533.350,04	3.236.533,40	30.910.648,71	3.355.392,64
		15.496.157,91		18.769.883,44		34.266.041,35

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	19.815.642,42	18.640.078,00	1.175.564,42	21.924.906,11	-2.109.263,69	110,64%
PESSOAL E REFLEXO	17.036.496,54	16.025.805,15	1.010.691,39	18.847.443,33	-1.810.946,79	110,63%
MAT CONSUMO	90.198,08	84.847,07	5.351,01	70.526,03	19.672,05	78,19%
MAT CONSUMO ASSIST.	132.400,00	124.545,36	7.854,64	106.563,10	25.836,90	80,49%
SERV TERCEIROS	2.038.860,38	1.917.904,84	120.955,54	2.043.116,07	-4.255,69	100,21%
MANUTENÇÃO	219.382,40	206.367,52	13.014,88	139.685,18	79.697,22	63,67%
LOCAÇÃO	172.550,80	162.314,21	10.236,59	148.742,62	23.808,18	86,20%
DESPESAS DIVERSAS	125.754,22	118.293,84	7.460,38	568.829,78	-443.075,56	452,33%
INVESTIMENTOS	551.442,80			56.752,53	494.690,27	10,29%
OBRAS	55.160,05			-	55.160,05	0,00%
EQUIPAMENTOS	496.282,75			56.752,53	439.530,22	11,44%
TOTAL DESPESAS (2)	20.367.085,22			21.981.658,64		

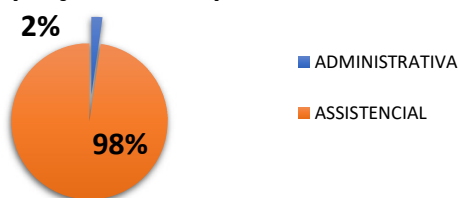
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			503.861,02		2,29%
ASSISTENCIAL			21.477.797,62		97,71%
TOTAL GERAL		21.981.658,64			
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	42.671,80	0,23%	UTILIDADE PÚBLICA	48.696,33	8,56%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.214,09	1,09%
RH ASSISTENCIAL	18.804.771,53	99,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.540,07	1,15%
RESCISÃO	511.002,84	2,71%	OUTRAS DESPESAS	507.379,29	89,20%
TOTAL RH	18.847.443,33		TOTAL DIVERSAS	568.829,78	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

12.284.382,71

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema 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.