

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : agosto-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	439.530,22	-	6.022.328,85	-	6.461.859,07	-
CUSTEIO	11.668.878,87	121.123,34	15.028.843,45	3.600.667,00	26.697.722,32	3.721.790,34
RENDIMENTOS			31.393,02	916,55	31.393,02	916,55
OUTRAS			2.676,09	-	2.676,09	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.163.569,14</b>	<b>121.123,34</b>	<b>21.085.241,41</b>	<b>3.601.583,55</b>	<b>33.248.810,55</b>	<b>3.722.706,89</b>
		<b>12.284.692,48</b>		<b>24.686.824,96</b>		<b>36.971.517,44</b>

**DESPESAS**

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>19.107.775,88</b>	<b>16.566.069,61</b>	<b>2.541.706,27</b>	<b>17.520.603,32</b>	<b>1.587.172,56</b>	<b>91,69%</b>
PESSOAL E REFLEXO	16.357.237,74	14.181.406,60	2.175.831,14	13.962.384,50	2.394.853,24	85,36%
MAT CONSUMO	141.314,78	122.517,16	18.797,62	303.812,78	-162.498,00	214,99%
MAT CONSUMO ASSIST.	132.300,00	114.701,52	17.598,48	61.918,97	70.381,03	46,80%
SERV TERCEIROS	2.038.193,86	1.767.074,39	271.119,47	1.888.929,21	149.264,65	92,68%
MANUTENÇÃO	206.681,50	179.188,84	27.492,66	135.046,90	71.634,60	65,34%
LOCAÇÃO	169.535,80	146.984,24	22.551,56	129.910,70	39.625,10	76,63%
DESPESAS DIVERSAS	62.512,20	54.196,86	8.315,34	1.038.600,26	-976.088,06	1661,44%
		-	-			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.517.019,12</b>			<b>5.210,00</b>	<b>6.511.809,12</b>	<b>0,08%</b>
OBRAS	55.160,05			-	55.160,05	0,00%
EQUIPAMENTOS	6.461.859,07			5.210,00	6.456.649,07	0,08%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>25.624.795,00</b>			<b>17.525.813,32</b>		

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			914.120,09	5,22%	
ASSISTENCIAL			16.611.693,23	94,78%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.525.813,32</b>		

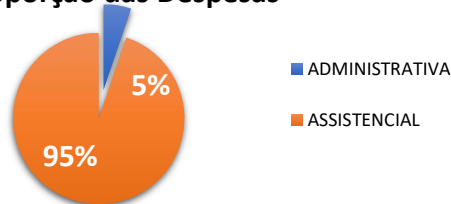
  

DESPESAS COM RH		VALOR		%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	28.985,97	0,21%	UTILIDADE PÚBLICA	102.545,56	9,87%						
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	5.983,76	0,58%						
RH ASSISTENCIAL	13.933.398,53	99,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.060,75	0,39%						
RESCISÃO	436.815,42	3,13%	OUTRAS DESPESAS	926.010,19	89,16%						
<b>TOTAL RH</b>	<b>13.962.384,50</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.038.600,26</b>							

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**19.445.704,12**

**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.