

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : setembro-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	6.456.649,07	-	67.000,00	-	6.523.649,07	-
CUSTEIO	12.578.789,17	355.105,83	18.896.642,77	3.729.533,00	31.475.431,94	4.084.638,83
RENDIMENTOS			-	1.938,31	-	1.938,31
OUTRAS			562.684,66	-	562.684,66	-
TOTAL RECEITA (1)	19.090.598,29	355.105,83	19.526.327,43	3.731.471,31	38.616.925,72	4.086.577,14
		19.445.704,12		23.257.798,74		42.703.502,86

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	20.295.429,10	17.595.741,83	2.699.687,27	18.720.611,97	1.574.817,13	92,24%
PESSOAL E REFLEXO	17.526.850,77	15.195.438,33	2.331.412,44	15.078.126,80	2.448.723,97	86,03%
MAT CONSUMO	79.630,53	69.038,12	10.592,41	108.812,58	-29.182,05	136,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	132.400,00	114.788,22	17.611,78	125.266,79	7.133,21	94,61%
SERV TERCEIROS	2.038.860,38	1.767.652,25	271.208,13	2.112.153,80	-73.293,42	103,59%
MANUTENÇÃO	219.382,40	190.200,27	29.182,13	146.467,92	72.914,48	66,76%
LOCAÇÃO	172.550,80	149.598,18	22.952,62	136.539,42	36.011,38	79,13%
DESPESAS DIVERSAS	125.754,22	109.026,46	16.727,76	1.013.244,66	-887.490,44	805,73%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	526.983,42		
INVESTIMENTOS	6.578.809,12			47.178,92	6.531.630,20	0,72%
OBRAS	55.160,05			-	55.160,05	0,00%
EQUIPAMENTOS	6.523.649,07			47.178,92	6.476.470,15	0,72%
TOTAL DESPESAS (2)	26.874.238,22			19.294.774,31		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

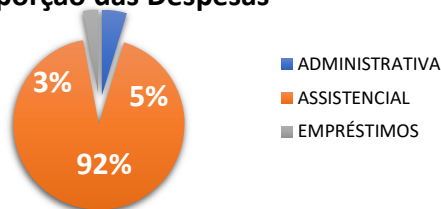
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	916.969,95	4,75%
EMPRÉSTIMO	526.983,42	2,95%
ASSISTENCIAL	17.850.820,94	92,52%
TOTAL GERAL	19.294.774,31	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	30.308,55	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	75.804,55	7,48%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.260,67	0,62%
RH ASSISTENCIAL	15.047.818,25	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.011,99	0,49%
RESCISÃO	1.527.898,51	10,13%	OUTRAS DESPESAS	926.167,45	91,41%
TOTAL RH	15.078.126,80		TOTAL DIVERSAS	1.013.244,66	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

23.408.728,55

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.