

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : outubro-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	6.476.470,15	-	80.000,00	-	6.556.470,15	-
CUSTEIO	16.563.545,39	357.083,30	19.847.022,08	4.038.100,00	36.410.567,47	4.395.183,30
RENDIMENTOS			117.273,74	1.187,59	117.273,74	1.187,59
OUTRAS			29.709,66	-	29.709,66	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.095.175,59</b>	<b>357.083,30</b>	<b>20.074.005,48</b>	<b>4.039.287,59</b>	<b>43.169.181,07</b>	<b>4.396.370,89</b>
		<b>23.452.258,89</b>		<b>24.113.293,07</b>		<b>47.565.551,96</b>

**DESPESAS**

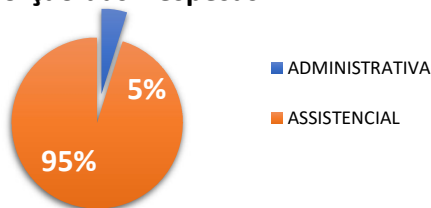
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>24.472.750,60</b>	<b>24.472.750,60</b>	<b>-</b>	<b>18.509.233,45</b>	<b>5.963.517,15</b>	<b>75,63%</b>
PESSOAL E REFLEXO	21.066.569,27	21.066.569,27	-	14.972.619,52	6.093.949,75	71,07%
MAT CONSUMO	112.419,63	112.419,63	-	112.365,27	54,36	99,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	252.420,00	252.420,00	-	128.974,49	123.445,51	51,10%
SERV TERCEIROS	2.441.706,26	2.441.706,26	-	1.990.623,54	451.082,72	81,53%
MANUTENÇÃO	238.882,40	238.882,40	-	150.926,40	87.956,00	63,18%
LOCAÇÃO	190.706,80	190.706,80	-	123.327,74	67.379,06	64,67%
DESPESAS DIVERSAS	170.046,24	170.046,24	-	1.030.396,49	-860.350,25	605,95%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.611.630,20</b>			<b>550.161,25</b>	<b>6.061.468,95</b>	<b>8,32%</b>
OBRAS	55.160,05			-	55.160,05	0,00%
EQUIPAMENTOS	6.556.470,15			550.161,25	6.006.308,90	8,39%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>31.084.380,80</b>			<b>19.059.394,70</b>		

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA				918.817,88	4,82%
ASSISTENCIAL				18.140.576,82	95,18%
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>19.059.394,70</b>	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	32.685,97	0,22%	UTILIDADE PÚBLICA	66.258,54	6,43%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.579,01	0,64%
RH ASSISTENCIAL	14.939.933,55	99,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.034,70	0,49%
RESCISÃO	981.423,44	6,55%	OUTRAS DESPESAS	952.524,24	92,44%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.972.619,52</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.030.396,49</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 28.506.157,26**

**Proporção das Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses x Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaass e os 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. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.