

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : novembro-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	-	5.731,34	-	60.891,39	-
EQUIPAMENTOS	6.006.308,90	-	875.000,00	-	6.881.308,90	-
CUSTEIO	22.319.230,96	125.457,35	7.815.612,95	18.255.100,00	30.134.843,91	18.380.557,35
RENDIMENTOS			85.960,33	24.177,66	85.960,33	24.177,66
OUTRAS			114.803,35	-	114.803,35	-
TOTAL RECEITA (1)	28.380.699,91	125.457,35	8.897.107,97	18.279.277,66	37.277.807,88	18.404.735,01
		28.506.157,26		27.176.385,63		55.682.542,89

DESPESAS

	PREVISTO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado			
CUSTEIO	26.272.972,97		20.669.871,99	5.603.100,98	78,67%
PESSOAL E REFLEXO	22.666.704,51		15.899.404,25	6.767.300,26	70,14%
MAT CONSUMO	142.197,30		255.457,34	-113.260,04	179,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	262.920,00		238.302,56	24.617,44	90,64%
SERV TERCEIROS	2.585.774,70		2.733.854,34	-148.079,64	105,73%
MANUTENÇÃO	243.907,40		155.202,58	88.704,82	63,63%
LOCAÇÃO	175.350,80		156.999,49	18.351,31	89,53%
DESPESAS DIVERSAS	196.118,26		1.230.651,43	-1.034.533,17	627,50%
		-	-		
INVESTIMENTOS	6.942.200,29		1.170.740,51	5.771.459,78	16,86%
OBRAS	60.891,39		-	60.891,39	0,00%
EQUIPAMENTOS	6.881.308,90		1.170.740,51	5.710.568,39	17,01%
TOTAL DESPESAS (2)	33.215.173,26		21.840.612,50		

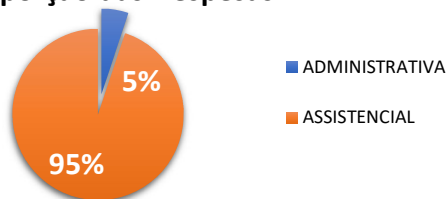
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA			1.120.003,91		5,13%
ASSISTENCIAL			20.720.608,59		94,87%
TOTAL GERAL			21.840.612,50		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	29.408,83	0,18%	UTILIDADE PÚBLICA	32.334,71	2,63%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.332,75	0,51%
RH ASSISTENCIAL	15.869.995,42	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.488,64	0,61%
RESCISÃO	1.021.592,05	6,43%	OUTRAS DESPESAS	1.184.495,33	96,25%
TOTAL RH	15.899.404,25		TOTAL DIVERSAS	1.230.651,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

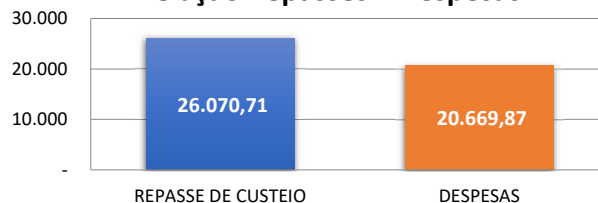
33.841.930,39

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.