

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : dezembro-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	60.891,39	-	144.674,38	-	205.565,77	-
EQUIPAMENTOS	5.710.568,39	-	6.000,00	-	5.716.568,39	-
CUSTEIO	24.094.052,15	3.919.649,32	20.804.924,94	-	44.898.977,09	3.919.649,32
RENDIMENTOS			93.209,28	3.322,08	93.209,28	3.322,08
OUTRAS			41.293,81	-	41.293,81	-
TOTAL RECEITA (1)	29.865.511,93	3.919.649,32	21.090.102,41	3.322,08	50.955.614,34	3.922.971,40
		33.785.161,25		21.093.424,49		54.878.585,74

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	26.272.972,97			28.028.433,32	-1.755.460,35	106,68%
PESSOAL E REFLEXO	22.666.704,51			22.811.911,94	-145.207,43	100,64%
MAT CONSUMO	142.197,30			133.413,61	8.783,69	93,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	262.920,00			396.087,80	-133.167,80	150,65%
SERV TERCEIROS	2.585.774,70			2.983.281,45	-397.506,75	115,37%
MANUTENÇÃO	243.907,40			220.067,41	23.839,99	90,23%
LOCAÇÃO	175.350,80			143.409,39	31.941,41	81,78%
DESPESAS DIVERSAS	196.118,26			1.340.261,72	-1.144.143,46	683,39%
INVESTIMENTOS	5.922.134,16			1.125.890,89	4.796.243,27	19,01%
OBRAS	205.565,77			74.908,05	130.657,72	36,44%
EQUIPAMENTOS	5.716.568,39			1.050.982,84	4.665.585,55	18,38%
TOTAL DESPESAS (2)	32.195.107,13			29.154.324,21		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

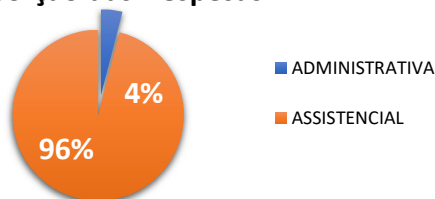
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		1.176.074,98	4,03%
ASSISTENCIAL		27.978.249,23	95,97%
TOTAL GERAL		29.154.324,21	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	40.212,15	0,18%	UTILIDADE PÚBLICA	136.771,75	10,20%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	4.286,53	0,32%
RH ASSISTENCIAL	22.771.699,79	99,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	9.801,60	0,73%
RESCISÃO	1.146.735,79	5,03%	OUTRAS DESPESAS	1.189.401,84	88,74%
TOTAL RH	22.811.911,94		TOTAL DIVERSAS	1.340.261,72	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

25.724.261,53

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.