

CONVÊNIO / CONTRATO : R004/2015 - REDE DE ASSISTÊNCIA STS PIRITUBA PERUS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PERÍODO : janeiro/2019

PROCESSO PC SEI : 6018.2019/0007418-9

| RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | REPASSE | | TOTAL |
| | Municipal | Federal | Municipal | Federal | |
| OBRAS | 98.108,19 | - | - | - | 98.108,19 |
| EQUIPAMENTOS | 781.060,69 | - | - | - | 781.060,69 |
| CUSTEIO | 16.526.193,20 | 187.793,13 | 16.328.702,97 | 2.980.800,00 | 36.023.489,30 |
| RENDIMENTO | | | 42.445,95 | 1.233,48 | 43.679,43 |
| RESTITUIÇÃO | | | - | - | - |
| OUTRAS | | | 13.468,52 | - | 13.468,52 |
| TOTAL RECEITA (1) | | 17.593.155,21 | | 19.366.650,92 | 36.959.806,13 |

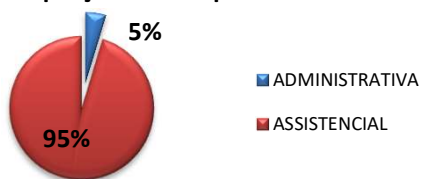
| DESCONTOS | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------|
| Equipe Mínima (outubro/18): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Totais: |
| - | - | - | - |

| DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENÇA | % executado |
| CUSTEIO | 19.309.502,97 | 19.183.912,36 | 125.590,61 | 99,35% |
| RH | 16.535.532,25 | 15.544.381,97 | 991.150,28 | 94,01% |
| MAT CONSUMO | 79.365,36 | 110.599,82 | - 31.234,46 | 139,36% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 132.300,00 | 47.289,49 | 85.010,51 | 35,74% |
| SERV TERCEIROS | 2.056.825,86 | 2.102.143,13 | - 45.317,27 | 102,20% |
| MANUTENÇÃO | 211.481,50 | 150.037,51 | 61.443,99 | 70,95% |
| LOCAÇÃO | 169.535,80 | 221.277,03 | - 51.741,23 | 130,52% |
| DESPESAS DIVERSAS | 124.462,20 | 1.008.183,41 | - 883.721,21 | 810,03% |
| INVESTIMENTOS | 879.168,88 | 255.069,10 | 624.099,78 | 29,01% |
| REFORMAS | 98.108,19 | 1.844,00 | 96.264,19 | 1,88% |
| EQUIPAMENTOS | 781.060,69 | 253.225,10 | 527.835,59 | 32,42% |
| TOTAL DESPESAS (2) | | | | 19.438.981,46 |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | | VALOR | | % | |
| ADMINISTRATIVA | | | 891.548,10 | | 4,65% |
| ASSISTENCIAL | | | 18.292.364,17 | | 95% |
| TOTAL GERAL | | | 19.183.912,27 | | |
| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
| RH ADMINISTRATIVO | 27.218,49 | 0,18% | UTILIDADE PÚBLICA | 47.716,23 | 4,73% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 3.468,10 | 0,34% |
| RH ASSISTENCIAL | 15.157.633,36 | 97,51% | DESPESAS BANCÁRIAS | 4.461,13 | 0,44% |
| RESCISÃO | 359.530,12 | 2,31% | OUTRAS DESPESAS | 952.537,95 | 94,48% |
| TOTAL RH | 15.544.381,97 | | TOTAL DIVERSAS | 1.008.183,41 | |

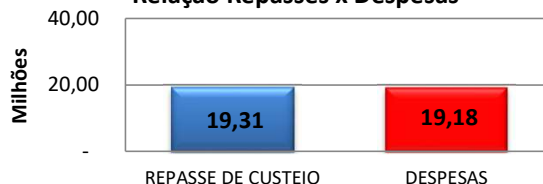
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 17.520.824,67 |
|--------------------------|---------------|
|--------------------------|---------------|

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS extraído em 28/02/19

Relação Repasses x Despesas



Fonte: WEBSAASS extraído em 28/02/19

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