

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

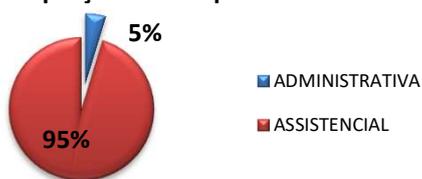
DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Totais:
-	-	-	-

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	

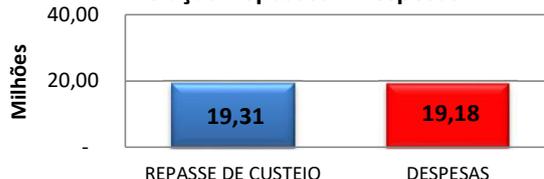
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	
	17.520.824,67

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