

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

SEI: 6018.2019/0007418-9

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE: STS PERUS /PIRITUBA

PERÍODO : abril-19

RECEITAS

| | SALDO MÊS ANTERIOR | | MÊS | | TOTAL | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 96.264,19 | - | - | - | 96.264,19 | - |
| EQUIPAMENTOS | 439.033,11 | - | - | - | 439.033,11 | - |
| CUSTEIO | 17.236.905,85 | 114.290,32 | 13.262.377,52 | 3.150.700,00 | 30.499.283,37 | 3.264.990,32 |
| RENDIMENTOS | | | 36.672,69 | 1.769,66 | 36.672,69 | 1.769,66 |
| OUTRAS | | | 1.665,29 | | 1.665,29 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 17.772.203,15 | 114.290,32 | 13.300.715,50 | 3.152.469,66 | 31.072.918,65 | 3.266.759,98 |
| | | 17.886.493,47 | | 16.453.185,16 | | 34.339.678,63 |

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|---|----------|--|--------|------------|
| Equipe Mínima (janeiro): | 686.865,93 | Comissão Técnica de Avaliação: | - | Ajustes: | | Total: | 686.865,93 |
|--------------------------|------------|--------------------------------|---|----------|--|--------|------------|

DESPESAS

| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| CUSTEIO | 19.309.502,97 | 16.901.596,45 | 2.407.906,52 | 87,53% |
| PESSOAL E REFLEXO | 16.535.532,83 | 13.596.114,28 | 2.939.418,55 | 82,22% |
| MAT CONSUMO | 141.314,78 | 59.392,54 | 81.922,24 | 42,03% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 132.300,00 | 93.145,13 | 39.154,87 | 70,40% |
| SERV TERCEIROS | 2.056.825,86 | 1.920.947,45 | 135.878,41 | 93,39% |
| MANUTENÇÃO | 211.481,50 | 140.975,36 | 70.506,14 | 66,66% |
| LOCAÇÃO | 169.535,80 | 123.615,60 | 45.920,20 | 72,91% |
| DESPESAS DIVERSAS | 62.512,20 | 967.406,09 | -904.893,89 | 1547,55% |
| INVESTIMENTOS | - | 10.940,36 | | |
| REFORMAS | - | - | | |
| EQUIPAMENTOS | - | 10.940,36 | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 19.309.502,97 | 16.912.536,81 | | |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

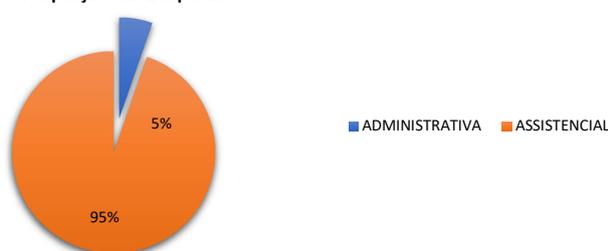
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
|--------------------|----------------------|--------|
| ADMINISTRATIVA | 891.797,70 | 5,27% |
| ASSISTENCIAL | 16.020.739,11 | 94,73% |
| TOTAL GERAL | 16.912.536,81 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 33.099,77 | 0,24% | UTILIDADE PÚBLICA | 56.877,67 | 5,88% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 6.191,83 | 0,64% |
| RH ASSISTENCIAL | 13.563.014,51 | 99,76% | DESPESAS BANCÁRIAS | 5.060,46 | 0,52% |
| RESCISÃO | 676.498,87 | 4,98% | OUTRAS DESPESAS | 899.276,13 | 92,96% |
| TOTAL RH | 13.596.114,28 | | TOTAL DIVERSAS | 967.406,09 | |

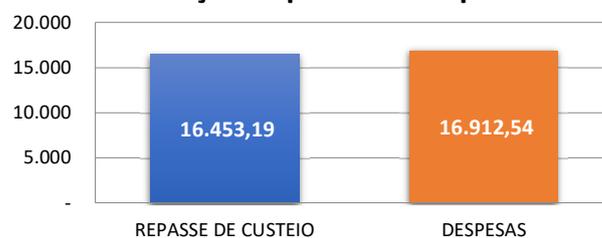
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

17.427.141,82

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



Fonte: 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.