

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : julho-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	-	-	-	55.160,05	-
EQUIPAMENTOS	426.282,75	-	70.000,00	-	496.282,75	-
CUSTEIO	14.895.855,87	118.859,24	15.405.728,00	3.234.350,00	30.301.583,87	3.353.209,24
RENDIMENTOS			39.636,31	2.183,40	39.636,31	2.183,40
OUTRAS			17.985,73	-	17.985,73	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.377.298,67</b>	<b>118.859,24</b>	<b>15.533.350,04</b>	<b>3.236.533,40</b>	<b>30.910.648,71</b>	<b>3.355.392,64</b>
		<b>15.496.157,91</b>		<b>18.769.883,44</b>		<b>34.266.041,35</b>

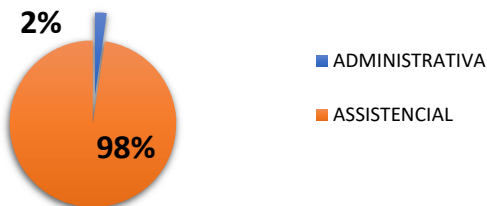
DESCONTOS			
Equipe Mínima (abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
560.099,27	-		560.099,27

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>19.815.642,42</b>	<b>18.640.078,00</b>	<b>1.175.564,42</b>	<b>21.924.906,11</b>	<b>-2.109.263,69</b>	<b>110,64%</b>
PESSOAL E REFLEXO	17.036.496,54	16.025.805,15	1.010.691,39	18.847.443,33	-1.810.946,79	110,63%
MAT CONSUMO	90.198,08	84.847,07	5.351,01	70.526,03	19.672,05	78,19%
MAT CONSUMO ASSIST.	132.400,00	124.545,36	7.854,64	106.563,10	25.836,90	80,49%
SERV TERCEIROS	2.038.860,38	1.917.904,84	120.955,54	2.043.116,07	-4.255,69	100,21%
MANUTENÇÃO	219.382,40	206.367,52	13.014,88	139.685,18	79.697,22	63,67%
LOCAÇÃO	172.550,80	162.314,21	10.236,59	148.742,62	23.808,18	86,20%
DESPESAS DIVERSAS	125.754,22	118.293,84	7.460,38	568.829,78	-443.075,56	452,33%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>551.442,80</b>			<b>56.752,53</b>	<b>494.690,27</b>	<b>10,29%</b>
OBRAS	55.160,05			-	55.160,05	0,00%
EQUIPAMENTOS	496.282,75			56.752,53	439.530,22	11,44%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.367.085,22</b>			<b>21.981.658,64</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR			
			%			
ADMINISTRATIVA			503.861,02			2,29%
ASSISTENCIAL			21.477.797,62			97,71%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.981.658,64</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		
RH ADMINISTRATIVO		42.671,80	0,23%	UTILIDADE PÚBLICA		
RH ASSISTENCIAL		18.804.771,53	99,77%	TAXAS E IMPOSTOS		
RESCISÃO		511.002,84	2,71%	DESPESAS BANCÁRIAS		
<b>TOTAL RH</b>		<b>18.847.443,33</b>		OUTRAS DESPESAS		
				<b>507.379,29</b>		
				<b>TOTAL DIVERSAS</b>		
				<b>568.829,78</b>		

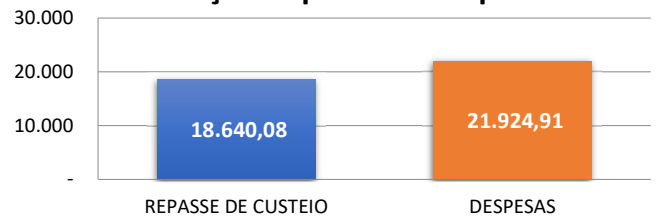
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 12.284.382,71**

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.