

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : agosto-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	439.530,22	-	6.022.328,85	-	6.461.859,07	-
CUSTEIO	11.668.878,87	121.123,34	15.028.843,45	3.600.667,00	26.697.722,32	3.721.790,34
RENDIMENTOS			31.393,02	916,55	31.393,02	916,55
OUTRAS			2.676,09	-	2.676,09	-
TOTAL RECEITA (1)	12.163.569,14	121.123,34	21.085.241,41	3.601.583,55	33.248.810,55	3.722.706,89
		12.284.692,48		24.686.824,96		36.971.517,44

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
534.375,29	-		534.375,29

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	19.107.775,88	16.566.069,61	2.541.706,27	17.520.603,32	1.587.172,56	91,69%
PESSOAL E REFLEXO	16.357.237,74	14.181.406,60	2.175.831,14	13.962.384,50	2.394.853,24	85,36%
MAT CONSUMO	141.314,78	122.517,16	18.797,62	303.812,78	-162.498,00	214,99%
MAT CONSUMO ASSIST.	132.300,00	114.701,52	17.598,48	61.918,97	70.381,03	46,80%
SERV TERCEIROS	2.038.193,86	1.767.074,39	271.119,47	1.888.929,21	149.264,65	92,68%
MANUTENÇÃO	206.681,50	179.188,84	27.492,66	135.046,90	71.634,60	65,34%
LOCAÇÃO	169.535,80	146.984,24	22.551,56	129.910,70	39.625,10	76,63%
DESPESAS DIVERSAS	62.512,20	54.196,86	8.315,34	1.038.600,26	-976.088,06	1661,44%
INVESTIMENTOS	6.517.019,12			5.210,00	6.511.809,12	0,08%
OBRAS	55.160,05			-	55.160,05	0,00%
EQUIPAMENTOS	6.461.859,07			5.210,00	6.456.649,07	0,08%
TOTAL DESPESAS (2)	25.624.795,00			17.525.813,32		

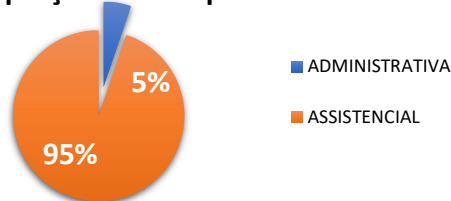
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			914.120,09	5,22%
ASSISTENCIAL			16.611.693,23	94,78%
TOTAL GERAL			17.525.813,32	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	28.985,97	0,21%	UTILIDADE PÚBLICA	102.545,56	9,87%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	5.983,76	0,58%
RH ASSISTENCIAL	13.933.398,53	99,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.060,75	0,39%
RESCISÃO	436.815,42	3,13%	OUTRAS DESPESAS	926.010,19	89,16%
TOTAL RH	13.962.384,50		TOTAL DIVERSAS	1.038.600,26	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **19.445.704,12**

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.