

CONVÊNIO/CONTRATO : R004/2015

PERÍODO : outubro-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	6.476.470,15	-	80.000,00	-	6.556.470,15	-
CUSTEIO	16.563.545,39	357.083,30	19.847.022,08	4.038.100,00	36.410.567,47	4.395.183,30
RENDIMENTOS			117.273,74	1.187,59	117.273,74	1.187,59
OUTRAS			29.709,66	-	29.709,66	-
TOTAL RECEITA (1)	23.095.175,59	357.083,30	20.074.005,48	4.039.287,59	43.169.181,07	4.396.370,89
		23.452.258,89		24.113.293,07		47.565.551,96

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
587.628,52	-		587.628,52

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	24.472.750,60	24.472.750,60	-	18.509.233,45	5.963.517,15	75,63%
PESSOAL E REFLEXO	21.066.569,27	21.066.569,27	-	14.972.619,52	6.093.949,75	71,07%
MAT CONSUMO	112.419,63	112.419,63	-	112.365,27	54,36	99,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	252.420,00	252.420,00	-	128.974,49	123.445,51	51,10%
SERV TERCEIROS	2.441.706,26	2.441.706,26	-	1.990.623,54	451.082,72	81,53%
MANUTENÇÃO	238.882,40	238.882,40	-	150.926,40	87.956,00	63,18%
LOCAÇÃO	190.706,80	190.706,80	-	123.327,74	67.379,06	64,67%
DESPESAS DIVERSAS	170.046,24	170.046,24	-	1.030.396,49	-860.350,25	605,95%
INVESTIMENTOS	6.611.630,20			550.161,25	6.061.468,95	8,32%
OBRAS	55.160,05			-	55.160,05	0,00%
EQUIPAMENTOS	6.556.470,15			550.161,25	6.006.308,90	8,39%
TOTAL DESPESAS (2)	31.084.380,80			19.059.394,70		

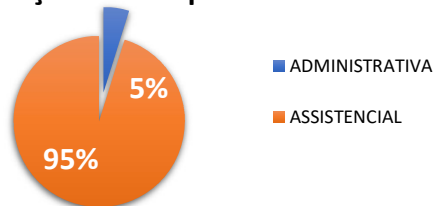
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			918.817,88	4,82%
ASSISTENCIAL			18.140.576,82	95,18%
TOTAL GERAL			19.059.394,70	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	32.685,97	0,22%	UTILIDADE PÚBLICA	66.258,54	6,43%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.579,01	0,64%
RH ASSISTENCIAL	14.939.933,55	99,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.034,70	0,49%
RESCISÃO	981.423,44	6,55%	OUTRAS DESPESAS	952.524,24	92,44%
TOTAL RH	14.972.619,52		TOTAL DIVERSAS	1.030.396,49	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 28.506.157,26

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.