

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO**: janeiro-21
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE: STS BUTANTÁ

Processo Mãe: 2015-0.229.389-3
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004486-0
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011218-1
Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	-	801.290,11	-	-	-	801.290,11
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.099.252,34	-	20.157.915,89	596.872,65	34.257.168,23	596.872,65
CUSTEIO - COVID-19	-	1.741.836,82	-	-	-	1.741.836,82
RENDIMENTOS	6.328.767,08	-	33.850,67	-	6.362.617,75	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	21.226.913,12	1.741.836,82	20.191.766,56	596.872,65	41.418.679,68	2.338.709,47
		22.968.749,94		20.788.639,21		43.757.389,15

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Outubro/2020	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
139.819,84			139.819,84

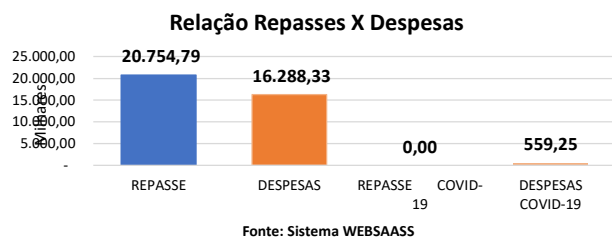
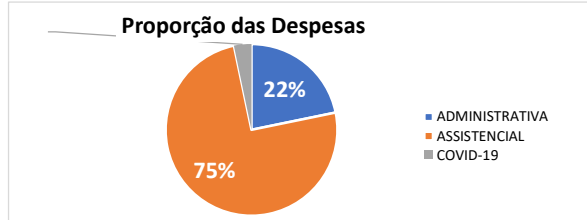
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.920.856,59	16.288.331,14	632.525,45	96,26%	
PESSOAL E REFLEXO	14.076.915,68	12.899.038,41	1.177.877,27	91,63%	79,19%
MATERIAL DE CONSUMO	124.026,55	116.142,25	7.884,30	93,64%	0,71%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	177.241,54	32.357,82	84,56%	1,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.045.979,76	2.325.945,34	-279.965,58	113,66%	14,28%
MANUTENÇÃO	92.142,68	221.222,57	-129.079,89	240,09%	1,36%
LOCAÇÃO	206.469,70	294.236,80	-87.767,10	142,51%	1,81%
DESPESAS DIVERSAS	165.722,86	254.504,23	-88.781,37	153,57%	1,56%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.741.836,82	559.252,91	1.182.583,91	32,11%	
INVESTIMENTOS	798.893,70	45.603,09	753.290,61	5,71%	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	801.290,11	-846.893,20	-5,69%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	19.461.587,11	16.893.187,14	2.568.399,97	86,80%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.681.419,51		21,79%
ASSISTENCIAL	12.652.514,72		74,90%
COVID-19	559.252,91		3,31%
TOTAL GERAL	16.893.187,14		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.743.261,76	21,27%	UTILIDADE PÚBLICA	84.954,72	33,38%
RESCISÃO	12.196,27	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	170,70	0,07%
RH ASSISTENCIAL	10.155.776,65	78,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.946,30	2,34%
RESCISÃO	164.614,79	1,28%	OUTRAS DESPESAS	163.432,51	64,22%
TOTAL RH	12.899.038,41		TOTAL DIVERSAS	254.504,23	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.423.325,94	8,43%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (Janeiro/2021)	- 744.316,25	100,00%
			TOTAL	- 744.316,25	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.681.618,10
SALDO COVID-19	1.182.583,91



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.