

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : fevereiro-21 **Processo Mãe**: 2015-0.229.389-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0004486-0
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011218-1
ATIVIDADE : STS BUTANTÃ **Regional**: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 846.893,20	-	-	-	- 846.893,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.565.709,74	-	16.602.809,32	-	35.168.519,06	-
CUSTEIO - COVID-19	-	1.182.583,91	-	-	-	1.182.583,91
RENDIMENTOS	6.362.617,75	-	30.034,27	-	6.392.652,02	-
OUTRAS	-	-	8.306,48	-	8.306,48	-
TOTAL RECEITA (1)	25.681.618,10	1.182.583,91	16.641.150,07	-	42.322.768,17	1.182.583,91
		26.864.202,01		16.641.150,07		43.505.352,08

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Novembro/2020	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
318.047,25			318.047,25

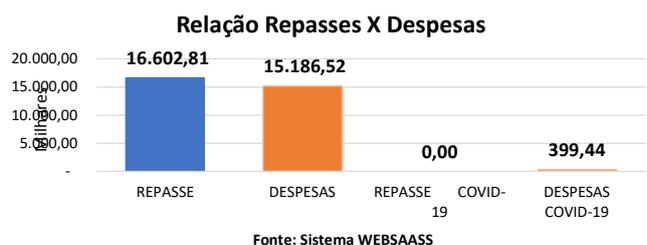
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.920.856,59	15.186.522,80	1.734.333,79	89,75%	
PESSOAL E REFLEXO	14.076.915,68	11.792.166,94	2.284.748,74	83,77%	77,65%
MATERIAL DE CONSUMO	124.026,55	274.091,40	-150.064,85	220,99%	1,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	203.476,06	6.123,30	97,08%	1,34%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.045.979,76	2.233.285,12	-187.305,36	109,15%	14,71%
MANUTENÇÃO	92.142,68	93.201,27	-1.058,59	101,15%	0,61%
LOCAÇÃO	206.469,70	279.283,57	-72.813,87	135,27%	1,84%
DESPESAS DIVERSAS	165.722,86	311.018,44	-145.295,58	187,67%	2,05%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.182.583,91	399.435,52	783.148,39	33,78%	
INVESTIMENTOS	753.290,61	11.243,00	742.047,61	1,49%	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 846.893,20	11.243,00	-858.136,20	-1,33%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	18.856.731,11	15.597.201,32	3.259.529,79	82,71%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.441.373,23	22,06%
ASSISTENCIAL	11.756.392,57	75,38%
COVID-19	399.435,52	2,56%
TOTAL GERAL	15.597.201,32	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.643.502,87	22,42%	UTILIDADE PÚBLICA	215.978,43	69,44%
RESCISÃO	46.417,27	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	69.235,17	22,26%
RH ASSISTENCIAL	9.148.664,07	77,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.715,71	1,84%
RESCISÃO	202.635,23	1,72%	OUTRAS DESPESAS	20.089,13	6,46%
TOTAL RH	11.792.166,94		TOTAL DIVERSAS	311.018,44	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.456.251,77	9,34%	ACUMULADO	- 744.316,25	83,99%
			MENSAL (Fevereiro/2021)	- 141.931,77	16,01%
			TOTAL	- 886.248,02	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	27.125.002,37
SALDO COVID-19	783.148,39



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.