

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

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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 858.136,20	-	-	-	- 858.136,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.990.302,74	-	13.328.103,34	3.240.476,19	33.318.406,08	3.240.476,19
CUSTEIO - COVID-19	-	783.148,39	-	-	-	783.148,39
RENDIMENTOS	6.392.652,02	-	50.802,16	-	6.443.454,18	-
OUTRAS	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	27.125.002,37	783.148,39	13.381.905,50	3.240.476,19	40.506.907,87	4.023.624,58
		27.908.150,76		16.622.381,69		44.530.532,45

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Dezembro/2020	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
590.168,77			590.168,77

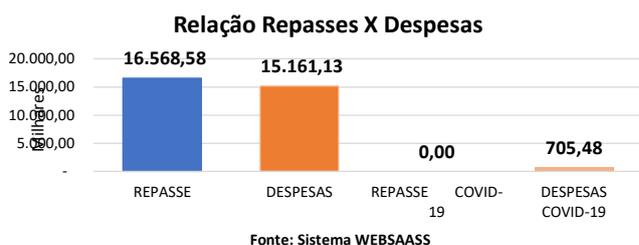
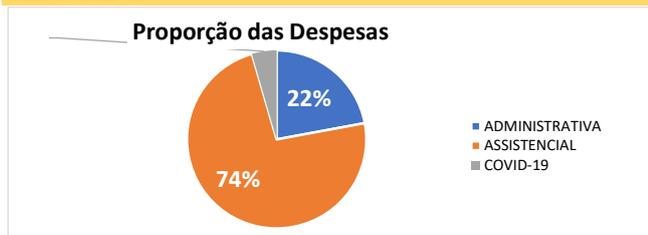
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.367.600,88	15.161.127,14	2.206.473,74	87,30%		
PESSOAL E REFLEXO	14.331.754,17	11.799.100,92	2.532.653,25	82,33%	77,82%	
MATERIAL DE CONSUMO	177.610,55	119.264,77	58.345,78	67,15%	0,79%	
MAT CONSUMO ASSIST.	279.382,26	144.696,63	134.685,63	51,79%	0,95%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.101.808,33	2.230.357,53	-128.549,20	106,12%	14,71%	
MANUTENÇÃO	92.992,68	213.111,07	-120.118,39	229,17%	1,41%	
LOCAÇÃO	215.213,36	278.853,65	-63.640,29	129,57%	1,84%	
DESPESAS DIVERSAS	168.839,53	375.742,57	-206.903,04	222,54%	2,48%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	783.148,39	705.477,11	77.671,28	90,08%		
INVESTIMENTOS	742.047,61	6.069,97	735.977,64	0,82%		
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%		
EQUIPAMENTOS	- 858.136,20	6.069,97	-864.206,17	-0,71%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	18.892.796,88	15.872.674,22	3.020.122,66	84,01%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.500.657,50	22,05%	
ASSISTENCIAL	11.666.539,61	73,50%	
COVID-19	705.477,11	4,44%	
TOTAL GERAL	15.872.674,22		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.506.370,98	21,24%	UTILIDADE PÚBLICA	179.866,10	47,87%
RESCISÃO	70.834,31	0,60%	TAXAS E IMPOSTOS	462,57	0,12%
RH ASSISTENCIAL	9.292.729,94	78,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.053,38	1,61%
RESCISÃO	222.385,98	1,88%	OUTRAS DESPESAS	189.360,52	50,40%
TOTAL RH	11.799.100,92		TOTAL DIVERSAS	375.742,57	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.391.799,15	8,77%	ACUMULADO	- 886.248,02	105,95%
			MENSAL (Março/2021)	49.789,95	-5,95%
			TOTAL	- 836.458,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.580.186,95
SALDO COVID-19	77.671,28



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.