

**CONTRATO** R022/2016 **PERÍODO** : abril-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   |                      | abril-21             |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | 1.600.183,81         | -                    | -                    | -                    | 1.600.183,81         | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | - 864.206,17         | -                    | -                    | -                    | - 864.206,17         | -                    |
| INVESTIMENTO - COVID-19  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| CUSTEIO                  | 21.400.755,13        | -                    | 13.254.189,90        | 3.666.666,67         | 34.654.945,03        | 3.666.666,67         |
| CUSTEIO - COVID-19       | -                    | 77.671,28            | -                    | -                    | -                    | 77.671,28            |
| RENDIMENTOS              | 6.443.454,18         | -                    | 48.271,18            | -                    | 6.491.725,36         | -                    |
| OUTRAS                   | -                    | -                    | 93.046,80            | -                    | 93.046,80            | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>28.580.186,95</b> | <b>77.671,28</b>     | <b>13.395.507,88</b> | <b>3.666.666,67</b>  | <b>41.975.694,83</b> | <b>3.744.337,95</b>  |
|                          |                      | <b>28.657.858,23</b> |                      | <b>17.062.174,55</b> |                      | <b>45.720.032,78</b> |

| DESCONTOS            |                                |          |        |
|----------------------|--------------------------------|----------|--------|
| Equipe Mínima (mês): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
|                      |                                |          | -      |

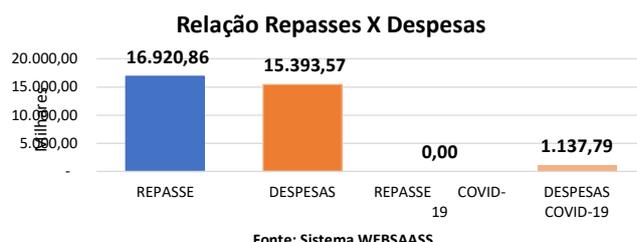
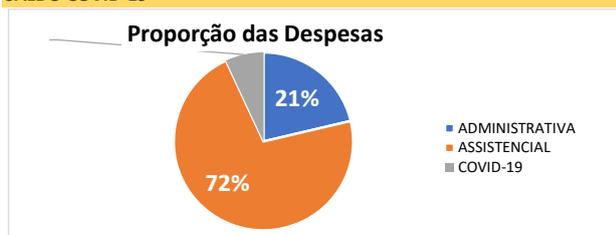
|                           | DESPESAS             |                      |                     |               |           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO   | % DESPESA |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>17.636.064,19</b> | <b>15.393.565,78</b> | <b>2.242.498,41</b> | <b>87,28%</b> |           |
| PESSOAL E REFLEXO         | 14.526.630,69        | 11.720.225,84        | 2.806.404,85        | 80,68%        | 76,14%    |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 218.586,55           | 316.595,17           | -98.008,62          | 144,84%       | 2,06%     |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 259.580,94           | 218.795,78           | 40.785,16           | 84,29%        | 1,42%     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 2.144.500,77         | 2.106.488,25         | 38.012,52           | 98,23%        | 13,68%    |
| MANUTENÇÃO                | 93.642,68            | 224.066,69           | -130.424,01         | 239,28%       | 1,46%     |
| LOCAÇÃO                   | 221.899,70           | 307.403,43           | -85.503,73          | 138,53%       | 2,00%     |
| DESPESAS DIVERSAS         | 171.222,86           | 499.990,62           | -328.767,76         | 292,01%       | 3,25%     |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>         |               |           |
| COVID-19                  | 77.671,28            | 1.137.790,38         | -1.060.119,10       | 1464,88%      |           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>735.977,64</b>    | <b>8.955,44</b>      | <b>727.022,20</b>   | <b>1,22%</b>  |           |
| OBRAS E REFORMAS          | 1.600.183,81         | -                    | 1.600.183,81        | 0,00%         |           |
| EQUIPAMENTOS              | - 864.206,17         | 8.955,44             | -873.161,61         | -1,04%        | 100,00%   |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>18.449.713,11</b> | <b>16.540.311,60</b> | <b>1.909.401,51</b> | <b>89,65%</b> |           |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |  |
|-----------------------------------|----------------------|--------|--|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |  |
| ADMINISTRATIVA                    | 3.520.602,31         | 21,28% |  |
| ASSISTENCIAL                      | 11.881.918,91        | 71,84% |  |
| COVID-19                          | 1.137.790,38         | 6,88%  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>16.540.311,60</b> |        |  |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %      |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 2.540.306,00         | 21,67% | UTILIDADE PÚBLICA     | 381.244,30        | 76,25% |
| RESCISÃO          | 56.959,09            | 0,49%  | TAXAS E IMPOSTOS      | 640,98            | 0,13%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 9.179.919,84         | 78,33% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 6.053,04          | 1,21%  |
| RESCISÃO          | 170.089,96           | 1,45%  | OUTRAS DESPESAS       | 112.052,30        | 22,41% |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>11.720.225,84</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>499.990,62</b> |        |

| INSTITUCIONAL                      | VALOR        | %     | PROVISIONAMENTO     | VALOR               | %       |
|------------------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.342.836,85 | 8,12% | ACUMULADO           | - 836.458,07        | 128,74% |
|                                    |              |       | MENSAL (Abril/2021) | 186.706,48          | -28,74% |
|                                    |              |       | <b>TOTAL</b>        | <b>- 649.751,59</b> |         |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>30.239.840,28</b> |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>-1.060.119,10</b> |



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.