

**CONTRATO** R022/2016 **PERÍODO** : maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 873.161,61	-	21.980,00	-	- 851.181,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.021.092,72	-	12.521.312,36	-	35.542.405,08	-
CUSTEIO - COVID-19	- 1.060.119,10	-	1.161.951,90	-	101.832,80	-
RENDIMENTOS	6.491.725,36	-	54.883,42	-	6.546.608,78	-
OUTRAS	-	-	485,67	-	485,67	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>29.179.721,18</b>	<b>-</b>	<b>13.760.613,35</b>	<b>-</b>	<b>42.940.334,53</b>	<b>-</b>
		<b>29.179.721,18</b>		<b>13.760.613,35</b>		<b>42.940.334,53</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Jan - Fev/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
970.972,78			970.972,78

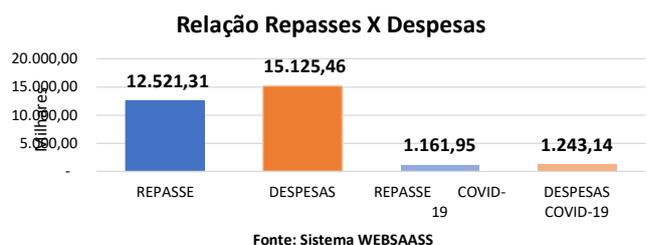
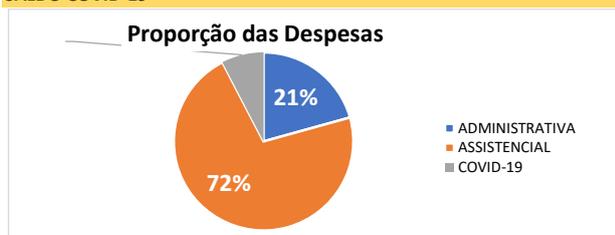
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.920.856,59</b>	<b>15.125.456,79</b>	<b>1.795.399,80</b>	<b>89,39%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.076.915,68	11.757.508,88	2.319.406,80	83,52%	77,73%
MATERIAL DE CONSUMO	124.026,55	332.794,35	-208.767,80	268,33%	2,20%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	366.175,83	-156.576,47	174,70%	2,42%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.045.979,76	1.896.215,91	149.763,85	92,68%	12,54%
MANUTENÇÃO	92.142,68	133.628,11	-41.485,43	145,02%	0,88%
LOCAÇÃO	206.469,70	246.472,20	-40.002,50	119,37%	1,63%
DESPESAS DIVERSAS	165.722,86	408.039,72	-242.316,86	246,22%	2,70%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	101.832,80	1.243.144,01	-1.141.311,21	1220,77%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>749.002,20</b>	<b>8.412,09</b>	<b>740.590,11</b>	<b>1,12%</b>	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 851.181,61	8.412,09	-859.593,70	-0,99%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.771.691,59</b>	<b>16.377.012,89</b>	<b>1.394.678,70</b>	<b>92,15%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		3.387.497,78	20,68%
ASSISTENCIAL		11.746.371,10	71,72%
COVID-19		1.243.144,01	7,59%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.377.012,89</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.309.902,07	19,65%	UTILIDADE PÚBLICA	187.731,22	46,01%
RESCISÃO	13.263,35	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	2.102,31	0,52%
RH ASSISTENCIAL	9.447.606,81	80,35%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.918,70	1,45%
RESCISÃO	225.677,89	1,92%	OUTRAS DESPESAS	212.287,49	52,03%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.757.508,88</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>408.039,72</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.282.618,83	7,83%	ACUMULADO	- 649.751,59	241,52%
			MENSAL (maio)	380.726,19	-141,52%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 269.025,40</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>27.704.632,85</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-1.141.311,21</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.