

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO:** junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 859.593,70	-	-	-	- 859.593,70	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.417.433,96	-	13.794.078,51	2.857.142,86	34.211.512,47	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	- 1.141.311,21	-	-	-	- 1.141.311,21	-
RENDIMENTOS	6.546.608,78	-	75.934,17	-	6.622.542,95	-
OUTRAS	-	-	3.701,27	-	3.701,27	-
TOTAL RECEITA (1)	26.563.321,64	-	13.873.713,95	2.857.142,86	40.437.035,59	2.857.142,86
		26.563.321,64		16.730.856,81		43.294.178,45

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Março/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
269.635,20			269.635,20

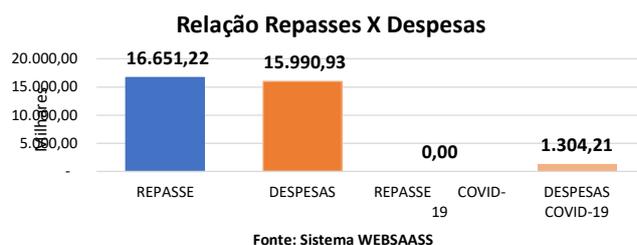
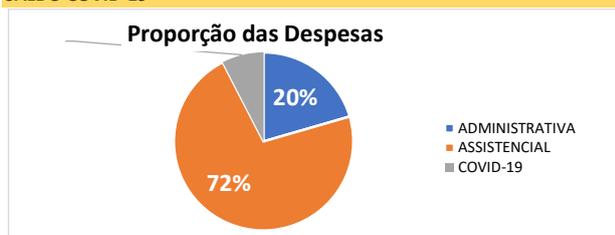
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.920.856,59	15.990.931,87	929.924,72	94,50%	
PESSOAL E REFLEXO	14.076.915,68	12.816.854,41	1.260.061,27	91,05%	80,15%
MATERIAL DE CONSUMO	124.026,55	95.958,76	28.067,79	77,37%	0,60%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	298.271,64	-88.672,28	142,31%	1,87%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.045.979,76	2.125.182,77	-79.203,01	103,87%	13,29%
MANUTENÇÃO	92.142,68	127.638,98	-35.496,30	138,52%	0,80%
LOCAÇÃO	206.469,70	304.741,74	-98.272,04	147,60%	1,91%
DESPESAS DIVERSAS	165.722,86	297.508,12	-131.785,26	179,52%	1,86%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	- 1.141.311,21	1.304.206,48	-2.445.517,69	-114,27%	
INVESTIMENTOS	740.590,11	10.629,78	729.960,33	1,44%	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 859.593,70	10.629,78	-870.223,48	-1,24%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.520.135,49	17.305.768,13	-785.632,64	104,76%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.550.083,78	20,51%	
ASSISTENCIAL	12.451.477,87	71,95%	
COVID-19	1.304.206,48	7,54%	
TOTAL GERAL	17.305.768,13		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.548.648,21	19,89%	UTILIDADE PÚBLICA	174.737,91	58,73%
RESCISÃO	30.173,79	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	608,87	0,20%
RH ASSISTENCIAL	10.268.206,20	80,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.336,50	1,46%
RESCISÃO	150.759,26	1,18%	OUTRAS DESPESAS	117.824,84	39,60%
TOTAL RH	12.816.854,41		TOTAL DIVERSAS	297.508,12	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.223.953,78	7,07%	ACUMULADO	- 269.025,40	94,82%
			MENSAL (junho)	- 14.693,39	5,18%
			TOTAL	- 283.718,79	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.433.928,01
SALDO COVID-19	-2.445.517,69



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.