

**CONTRATO** R022/2016 **PERÍODO** : julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 870.223,48	-	-	-	- 870.223,48	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.081.424,73	-	7.636.526,75	6.948.103,89	28.717.951,48	6.948.103,89
CUSTEIO - COVID-19	- 2.445.517,69	-	1.567.500,00	2.084.184,00	- 878.017,69	2.084.184,00
RENDIMENTOS	6.622.542,95	-	92.222,55	-	6.714.765,50	-
OUTRAS	-	-	10.146,63	-	10.146,63	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>25.988.410,32</b>	<b>-</b>	<b>9.306.395,93</b>	<b>9.032.287,89</b>	<b>35.294.806,25</b>	<b>9.032.287,89</b>
		<b>25.988.410,32</b>		<b>18.338.683,82</b>		<b>44.327.094,14</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Abril/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
289.125,73			289.125,73

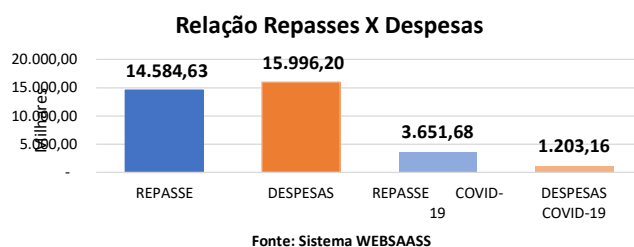
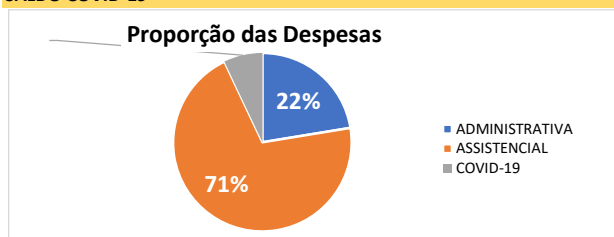
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.922.423,56</b>	<b>15.996.203,15</b>	<b>926.220,41</b>	<b>94,53%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.076.916,03	12.666.175,40	1.410.740,63	89,98%	79,18%
MATERIAL DE CONSUMO	124.026,55	91.726,83	32.299,72	73,96%	0,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	261.964,93	-52.365,57	124,98%	1,64%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.047.546,38	2.044.118,27	3.428,11	99,83%	12,78%
MANUTENÇÃO	92.142,68	134.317,28	-42.174,60	145,77%	0,84%
LOCAÇÃO	206.469,70	324.654,28	-118.184,58	157,24%	2,03%
DESPESAS DIVERSAS	165.722,86	473.246,16	-307.523,30	285,56%	2,96%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	1.206.166,31	1.203.160,64	3.005,67	99,75%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>729.960,33</b>	<b>12.732,81</b>	<b>717.227,52</b>	<b>1,74%</b>	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 870.223,48	12.732,81	-882.956,29	-1,46%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.858.550,20</b>	<b>17.212.096,60</b>	<b>1.646.453,60</b>	<b>91,27%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		3.862.715,25	22,44%
ASSISTENCIAL		12.146.220,71	70,57%
COVID-19		1.203.160,64	6,99%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.212.096,60</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.764.523,91	21,83%	UTILIDADE PÚBLICA	227.369,15	48,04%
RESCISÃO	41.417,50	0,33%	TAXAS E IMPOSTOS	2.178,43	0,46%
RH ASSISTENCIAL	9.901.651,49	78,17%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.213,28	0,26%
RESCISÃO	272.172,67	2,15%	OUTRAS DESPESAS	242.485,30	51,24%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.666.175,40</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>473.246,16</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.405.503,06	8,17%	ACUMULADO	- 283.718,79	69,91%
			MENSAL (julho)	- 122.136,15	30,09%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 405.854,94</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>27.111.991,87</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>3.005,67</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.