

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 882.956,29	-	-	-	- 882.956,29	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.679.998,85	-	13.732.642,86	2.857.143,00	33.412.641,71	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	3.005,67	-	-	-	3.005,67	-
RENDIMENTOS	6.714.765,50	-	113.572,76	-	6.828.338,26	-
OUTRAS	-	-	6.545,82	-	6.545,82	-
TOTAL RECEITA (1)	27.114.997,54	-	13.852.761,44	2.857.143,00	40.967.758,98	2.857.143,00
		27.114.997,54		16.709.904,44		43.824.901,98

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Maio/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
331.070,71			331.070,71

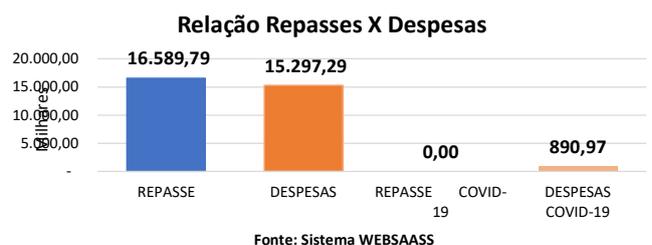
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.269.085,25	15.297.286,20	1.971.799,05	88,58%	
PESSOAL E REFLEXO	14.377.053,95	11.788.538,79	2.588.515,16	82,00%	77,06%
MATERIAL DE CONSUMO	124.176,55	95.603,25	28.573,30	76,99%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	175.179,93	34.419,43	83,58%	1,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.052.553,70	2.123.049,16	-70.495,46	103,43%	13,88%
MANUTENÇÃO	103.970,83	188.835,32	-84.864,49	181,62%	1,23%
LOCAÇÃO	233.471,98	464.827,93	-231.355,95	199,09%	3,04%
DESPESAS DIVERSAS	168.258,88	461.251,82	-292.992,94	274,13%	3,02%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	3.005,67	890.971,78	-887.966,11	29643,03%	
INVESTIMENTOS	717.227,52	900,00	716.327,52	0,13%	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 882.956,29	900,00	-883.856,29	-0,10%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.989.318,44	16.189.157,98	1.800.160,46	89,99%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.750.160,80	23,16%	
ASSISTENCIAL	11.548.025,40	71,33%	
COVID-19	890.971,78	5,50%	
TOTAL GERAL	16.189.157,98		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.591.890,74	21,99%	UTILIDADE PÚBLICA	203.310,26	44,08%
RESCISÃO	29.341,27	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	1.151,09	0,25%
RH ASSISTENCIAL	9.196.648,05	78,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.407,50	0,31%
RESCISÃO	291.092,76	2,47%	OUTRAS DESPESAS	255.382,97	55,37%
TOTAL RH	11.788.538,79		TOTAL DIVERSAS	461.251,82	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.347.155,40	8,32%	ACUMULADO	- 405.854,94	915,58%
			MENSAL (agosto)	361.527,43	-815,58%
			TOTAL	- 44.327,51	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.523.710,11
SALDO COVID-19	-887.966,11



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.