

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 883.856,29	-	-	-	- 883.856,29	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.979.044,33	-	14.889.766,66	6.285.714,43	35.868.810,99	6.285.714,43
CUSTEIO - COVID-19	- 887.966,11	-	-	-	- 887.966,11	-
RENDIMENTOS	6.828.338,26	-	134.442,99	-	6.962.781,25	-
OUTRAS	-	-	226.832,15	-	226.832,15	-
TOTAL RECEITA (1)	27.635.744,00	-	15.251.041,80	6.285.714,43	42.886.785,80	6.285.714,43
		27.635.744,00		21.536.756,23		49.172.500,23

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Junho/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
335.531,74			335.531,74

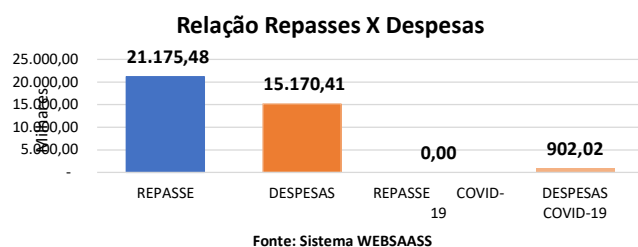
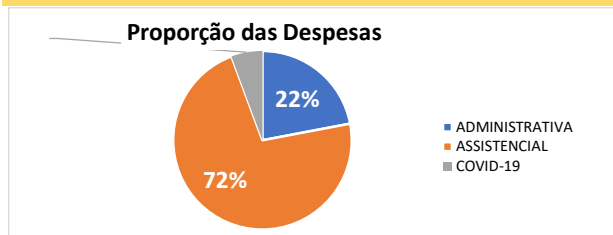
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.734.212,77	15.170.407,73	2.563.805,04	85,54%	
PESSOAL E REFLEXO	14.842.181,47	12.060.877,90	2.781.303,57	81,26%	79,50%
MATERIAL DE CONSUMO	124.176,55	78.096,28	46.080,27	62,89%	0,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	133.287,13	76.312,23	63,59%	0,88%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.052.553,70	2.122.297,68	-69.743,98	103,40%	13,99%
MANUTENÇÃO	103.970,83	115.312,94	-11.342,11	110,91%	0,76%
LOCAÇÃO	233.471,98	366.649,58	-133.177,60	157,04%	2,42%
DESPESAS DIVERSAS	168.258,88	293.886,22	-125.627,34	174,66%	1,94%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	- 887.966,11	902.016,51	-1.789.982,62	-101,58%	
INVESTIMENTOS	716.327,52	750,00	715.577,52	0,10%	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 883.856,29	750,00	-884.606,29	-0,08%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.562.574,18	16.073.174,24	1.489.399,94	91,52%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.539.436,09	22,02%	
ASSISTENCIAL	11.631.721,64	72,37%	
COVID-19	902.016,51	5,61%	
TOTAL GERAL	16.073.174,24		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.635.704,17	21,85%	UTILIDADE PÚBLICA	190.628,88	64,86%
RESCISÃO	48.510,91	0,40%	TAXAS E IMPOSTOS	660,52	0,22%
RH ASSISTENCIAL	9.425.173,73	78,15%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.195,60	0,41%
RESCISÃO	200.245,29	1,66%	OUTRAS DESPESAS	101.401,22	34,50%
TOTAL RH	12.060.877,90		TOTAL DIVERSAS	293.886,22	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.194.747,19	7,43%	ACUMULADO	-	-14,95%
			MENSAL (setembro)	340.837,20	114,95%
			TOTAL	296.509,69	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	34.889.308,61
SALDO COVID-19	-1.789.982,62



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.