

**CONTRATO** R022/2016 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 884.606,29	-	-	-	- 884.606,29	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.210.949,84	-	11.477.069,76	2.857.143,00	38.688.019,60	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	- 1.789.982,62	-	-	-	- 1.789.982,62	-
RENDIMENTOS	6.962.781,25	-	124.590,17	-	7.087.371,42	-
OUTRAS	-	-	375,12	-	375,12	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>33.099.325,99</b>	<b>-</b>	<b>11.602.035,05</b>	<b>2.857.143,00</b>	<b>44.701.361,04</b>	<b>2.857.143,00</b>
		<b>33.099.325,99</b>		<b>14.459.178,05</b>		<b>47.558.504,04</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Julho/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: DESC. REEQUILIBRIO DE SALDO	Total:
		1.700.000,00	1.700.000,00

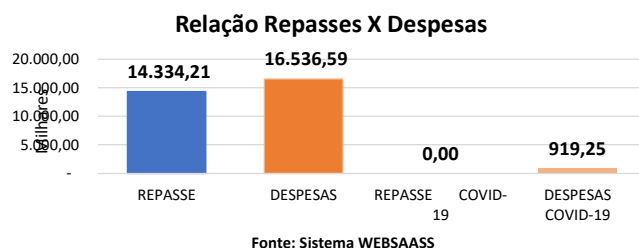
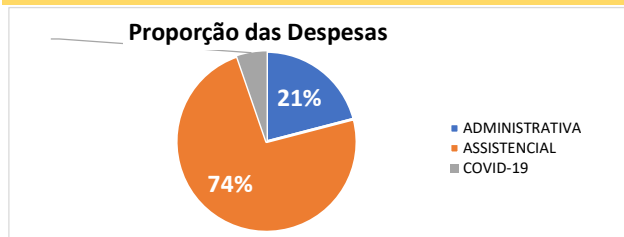
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.734.212,77</b>	<b>16.536.586,36</b>	<b>1.197.626,41</b>	<b>93,25%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.842.181,47	12.923.663,68	1.918.517,79	87,07%	78,15%
MATERIAL DE CONSUMO	124.176,55	89.194,37	34.982,18	71,83%	0,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	192.359,47	17.239,89	91,77%	1,16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.052.553,70	2.158.340,80	-105.787,10	105,15%	13,05%
MANUTENÇÃO	103.970,83	609.957,44	-505.986,61	586,66%	3,69%
LOCAÇÃO	233.471,98	340.201,12	-106.729,14	145,71%	2,06%
DESPESAS DIVERSAS	168.258,88	222.869,48	-54.610,60	132,46%	1,35%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>- 1.789.982,62</b>	<b>919.249,04</b>	<b>-2.709.231,66</b>	<b>-51,36%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>715.577,52</b>	<b>13.614,99</b>	<b>701.962,53</b>	<b>1,90%</b>	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	884.606,29	13.614,99	-898.221,28	-1,54%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.659.807,67</b>	<b>17.469.450,39</b>	<b>-809.642,72</b>	<b>104,86%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.653.558,42	20,91%
ASSISTENCIAL	12.896.642,93	73,82%
COVID-19	919.249,04	5,26%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.469.450,39</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.825.443,70	21,86%	UTILIDADE PÚBLICA	215.276,11	96,59%
RESCISÃO	38.288,73	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	178,41	0,08%
RH ASSISTENCIAL	10.098.219,98	78,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.195,45	0,54%
RESCISÃO	344.707,75	2,67%	OUTRAS DESPESAS	6.219,51	2,79%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.923.663,68</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>222.869,48</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.255.294,51	7,19%	ACUMULADO	296.509,69	84,54%
			MENSAL (mês)	54.231,60	15,46%
			<b>TOTAL</b>	<b>350.741,29</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **32.798.285,31**  
**SALDO COVID-19** **-2.709.231,66**



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.