

**CONTRATO** R022/2016 **PERÍODO**: novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 898.221,28	-	-	-	- 898.221,28	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.008.951,36	-	10.976.875,66	2.857.143,00	35.985.827,02	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	- 2.709.231,66	-	-	-	- 2.709.231,66	-
RENDIMENTOS	7.087.371,42	-	144.597,54	-	7.231.968,96	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>30.089.053,65</b>	<b>-</b>	<b>11.121.473,20</b>	<b>2.857.143,00</b>	<b>41.210.526,85</b>	<b>2.857.143,00</b>
		<b>30.089.053,65</b>		<b>13.978.616,20</b>		<b>44.067.669,85</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Julho-Agosto/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
600.194,10			600.194,10

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.734.212,77</b>	<b>18.499.042,89</b>	<b>-764.830,12</b>	<b>104,31%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.842.181,47	15.163.456,71	-321.275,24	102,16%	81,97%
MATERIAL DE CONSUMO	124.176,55	139.683,34	-15.506,79	112,49%	0,76%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	235.822,55	-26.223,19	112,51%	1,27%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.052.553,70	2.214.831,59	-162.277,89	107,91%	11,97%
MANUTENÇÃO	103.970,83	186.611,35	-82.640,52	179,48%	1,01%
LOCAÇÃO	233.471,98	321.274,95	-87.802,97	137,61%	1,74%
DESPESAS DIVERSAS	168.258,88	237.362,40	-69.103,52	141,07%	1,28%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>- 2.709.231,66</b>	<b>705.624,83</b>	<b>-3.414.856,49</b>	<b>-26,05%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>701.962,53</b>	<b>32.539,20</b>	<b>669.423,33</b>	<b>4,64%</b>	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	898.221,28	32.539,20	-930.760,48	-3,62%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.726.943,64</b>	<b>19.237.206,92</b>	<b>-3.510.263,28</b>	<b>122,32%</b>	

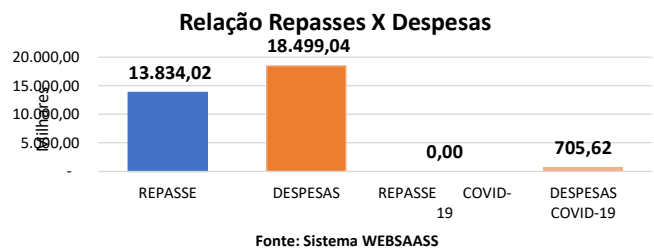
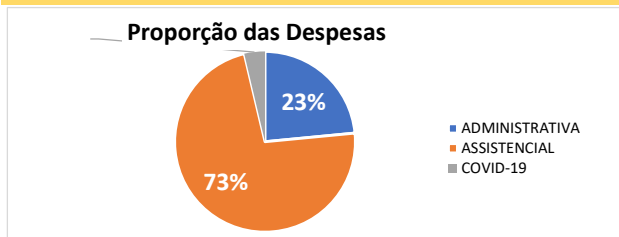
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.507.696,56	23,43%
ASSISTENCIAL	14.023.885,53	72,90%
COVID-19	705.624,83	3,67%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.237.206,92</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.483.200,36	22,97%	UTILIDADE PÚBLICA	221.436,81	93,29%
RESCISÃO	10.097,29	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	1.036,85	0,44%
RH ASSISTENCIAL	11.680.256,35	77,03%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.767,50	0,74%
RESCISÃO	263.284,42	1,74%	OUTRAS DESPESAS	13.121,24	5,53%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.163.456,71</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>237.362,40</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.396.734,72	7,26%	ACUMULADO	350.741,29	-61,62%
			MENSAL (novembro)	- 919.978,34	161,62%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 569.237,05</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 28.245.319,42

**SALDO COVID-19** -3.414.856,49



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.