

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO:** dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	- 930.760,48	-	675.702,95	-	- 255.057,53	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.343.927,13	-	5.873.291,29	2.857.143,00	26.217.218,42	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	- 3.414.856,49	-	-	462.772,27	- 3.414.856,49	462.772,27
RENDIMENTOS	7.231.968,96	-	127.705,74	-	7.359.674,70	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	24.830.462,93	-	6.676.699,98	3.319.915,27	31.507.162,91	3.319.915,27
		24.830.462,93		9.996.615,25		34.827.078,18

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Ago-Set/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
780.451,34			780.451,34

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.734.212,77	20.564.779,18	-2.830.566,41	115,96%	
PESSOAL E REFLEXO	14.842.181,47	16.928.529,72	-2.086.348,25	114,06%	82,32%
MATERIAL DE CONSUMO	124.176,55	128.812,55	-4.636,00	103,73%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	249.362,99	-39.763,63	118,97%	1,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.052.553,70	2.230.267,31	-177.713,61	108,66%	10,85%
MANUTENÇÃO	103.970,83	257.903,10	-153.932,27	248,05%	1,25%
LOCAÇÃO	233.471,98	456.404,55	-222.932,57	195,49%	2,22%
DESPESAS DIVERSAS	168.258,88	313.498,96	-145.240,08	186,32%	1,52%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	- 2.952.084,22	513.778,52	-3.465.862,74	-17,40%	
INVESTIMENTOS	1.345.126,28	28.760,00	1.316.366,28	2,14%	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 255.057,53	28.760,00	-283.817,53	-11,28%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	16.127.254,83	21.107.317,70	-4.980.062,87	130,88%	

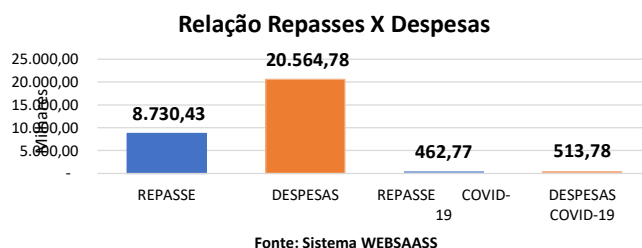
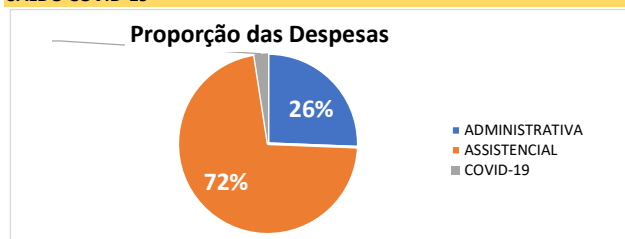
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.403.407,45	25,60%
ASSISTENCIAL	15.190.131,73	71,97%
COVID-19	513.778,52	2,43%
TOTAL GERAL	21.107.317,70	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.160.450,61	24,58%	UTILIDADE PÚBLICA	173.440,68	55,32%
RESCISÃO	258.522,04	1,53%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.768.079,11	75,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.263,90	0,40%
RESCISÃO	416.595,17	2,46%	OUTRAS DESPESAS	138.794,38	44,27%
TOTAL RH	16.928.529,72		TOTAL DIVERSAS	313.498,96	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.728.712,04	8,19%	ACUMULADO	- 569.237,05	17,53%
			MENSAL (dezembro)	2.677.470,45	82,47%
			TOTAL	- 3.246.707,50	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.185.623,22

SALDO COVID-19 -3.465.862,74



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.