

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : janeiro-24 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000278-0
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017724-6
 ATIVIDADE : STS BUTANTÃ Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.476.937,69	-	-	-	2.476.937,69	-
EQUIPAMENTOS	1.668.441,76	-	41.850,00	-	1.710.291,76	-
CUSTEIO	3.355.102,35	-	21.726.340,99	3.688.960,00	25.081.443,34	3.688.960,00
RENDIMENTOS			116.990,44	-	116.990,44	-
OUTRAS			11.075.449,00	-	11.075.449,00	-
TOTAL RECEITA (1)	7.500.481,80	-	32.960.630,43	3.688.960,00	40.461.112,23	3.688.960,00
						44.150.072,23

DESPESAS					
DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.836.303,74	23.526.175,57	- 689.871,83	103%	100%
PESSOAL E REFLEXO	19.281.213,64	20.507.564,36	- 1.226.350,72	106%	87%
MATERIAL DE CONSUMO	146.460,40	186.398,87	- 39.938,47	127%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	222.647,77	148.935,74	73.712,03	67%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.385.064,52	1.772.698,08	612.366,44	74%	8%
MANUTENÇÃO	219.463,23	139.695,17	79.768,06	64%	1%
LOCAÇÃO	271.239,18	350.821,41	- 79.582,23	129%	1%
DESPESAS DIVERSAS	310.214,99	420.061,94	- 109.846,95	135%	2%
EMPRÉSTIMOS	-	13.675.449,00	- 13.675.449,00		58%
INVESTIMENTOS	-	44.341,48	- 44.341,48		0%
OBRAS E REFORMAS		2.350,00	- 2.350,00		0%
EQUIPAMENTOS		41.991,48	- 41.991,48		0%
TOTAL DESPESAS (2)	22.836.303,74	37.245.966,05	- 14.409.662,31	163%	158%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	17.452.098,19	46,86%
ASSISTENCIAL	19.793.867,86	53,14%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	37.245.966,05	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.650.918,32	17,80%	UTILIDADE PÚBLICA	277.864,25	66,15%
RESCISÃO	33.686,43	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	1.984,42	0,47%
RH ASSISTENCIAL	16.856.646,04	82,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	153,70	0,04%
RESCISÃO	273.286,81	1,33%	OUTRAS DESPESAS	140.059,57	33,34%
TOTAL RH	20.507.564,36		TOTAL DIVERSAS	420.061,94	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	15.270.593,42	41,00%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.904.106,18
SALDO COVID-19	0,00



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.