

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : maio-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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.216.938,88	-	-	-	2.216.938,88	-
EQUIPAMENTOS	864.686,34	-	-	-	864.686,34	-
CUSTEIO	8.047.633,95	-	29.091.907,50	4.212.568,00	37.139.541,45	4.212.568,00
RENDIMENTOS	-	-	176.603,76	-	176.603,76	-
OUTRAS	-	-	5.005.051,78	-	5.005.051,78	-
TOTAL RECEITA (1)	11.129.259,17	-	34.273.563,04	4.212.568,00	45.402.822,21	4.212.568,00
						49.615.390,21

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.342.903,19	24.350.539,22	7.992.363,97	75%	100%
PESSOAL E REFLEXO	23.136.159,25	19.039.223,90	4.096.935,35	82%	78%
MATERIAL DE CONSUMO	296.367,07	175.032,74	121.334,33	59%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	433.262,43	158.808,82	274.453,61	37%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.175.753,75	3.585.698,62	3.590.055,13	50%	15%
MANUTENÇÃO	273.180,53	299.018,70	- 25.838,17	109%	1%
LOCAÇÃO	484.711,21	420.603,98	64.107,23	87%	2%
DESPESAS DIVERSAS	543.468,94	672.152,46	- 128.683,52	124%	3%
EMPRÉSTIMOS	-	5.000.000,00	- 5.000.000,00		21%
INVESTIMENTOS	-	908.360,52	2.173.264,70		4%
OBRAS E REFORMAS	-	520.467,63	1.696.471,25		2%
EQUIPAMENTOS	-	387.892,89	476.793,45		2%
TOTAL DESPESAS (2)	32.342.903,19	30.258.899,74	2.084.003,45	94%	124%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.093.854,15	30,05%
ASSISTENCIAL	21.165.045,59	69,95%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	30.258.899,74	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.942.829,27	20,71%	UTILIDADE PÚBLICA	346.581,64	51,56%
RESCISÃO	618.246,27	3,25%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	15.096.394,63	79,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	180,70	0,03%
RESCISÃO	1.016.843,18	5,34%	OUTRAS DESPESAS	325.390,12	48,41%
TOTAL RH	19.039.223,90		TOTAL DIVERSAS	672.152,46	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	6.857.508,08	23%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 19.356.490,47



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.