

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : julho-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   |               | julho-24             |                     | TOTAL                |                     |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL       | MUNICIPAL            | FEDERAL             | MUNICIPAL            | FEDERAL             |
| OBRAS                    | 1.645.115,88         | -             | -                    | -                   | 1.645.115,88         | -                   |
| EQUIPAMENTOS             | 1.151.877,82         | -             | -                    | -                   | 1.151.877,82         | -                   |
| CUSTEIO                  | 23.626.226,44        | -             | 18.917.121,36        | 9.296.110,89        | 42.543.347,80        | 9.296.110,89        |
| RENDIMENTOS              | -                    | -             | 247.734,65           | -                   | 247.734,65           | -                   |
| OUTRAS                   | -                    | -             | 9.628,89             | -                   | 9.628,89             | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>26.423.220,14</b> | <b>-</b>      | <b>19.174.484,90</b> | <b>9.296.110,89</b> | <b>45.597.705,04</b> | <b>9.296.110,89</b> |
|                          |                      | 26.423.220,14 |                      | 28.470.595,79       |                      | 54.893.815,93       |

| DESPESAS                  |                      |                      |                     |             |             |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO | % DESPESA   |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>30.300.505,18</b> | <b>30.429.368,14</b> | <b>- 128.862,96</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 22.268.327,38        | 20.357.050,13        | 1.911.277,25        | 91%         | 67%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 275.575,20           | 124.311,38           | 151.263,82          | 45%         | 0%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 324.554,67           | 240.738,41           | 83.816,26           | 74%         | 1%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 6.253.927,43         | 7.824.793,41         | - 1.570.865,98      | 125%        | 26%         |
| MANUTENÇÃO                | 261.499,00           | 552.016,57           | - 290.517,57        | 211%        | 2%          |
| LOCAÇÃO                   | 453.269,81           | 805.373,88           | - 352.104,07        | 178%        | 3%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 463.351,68           | 525.084,36           | - 61.732,68         | 113%        | 2%          |
| <b>IMPÉSTIMOS</b>         | <b>-</b>             | <b>1.304,64</b>      | <b>- 1.304,64</b>   |             | <b>0%</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>243.911,97</b>    | <b>2.553.081,73</b> |             | <b>1%</b>   |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | 26.699,11            | 1.618.416,77        |             | 0%          |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | 217.212,86           | 934.664,96          |             | 1%          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>30.300.505,18</b> | <b>30.674.584,75</b> | <b>- 374.079,57</b> | <b>101%</b> | <b>101%</b> |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 3.891.447,86         | 12,69% |
| ASSISTENCIAL                      | 26.783.136,89        | 87,31% |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>30.674.584,75</b> |        |

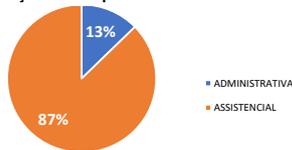
| DESPESAS COM RH   |                      | DESPESAS DIVERSAS     |                   |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| VALOR             | %                    | VALOR                 | %                 |
| RH ADMINISTRATIVO | 3.621.933,20 17,79%  | UTILIDADE PÚBLICA     | 332.753,27 63,37% |
| RESCISÃO          | 149.811,09 0,74%     | TAXAS E IMPOSTOS      | 3.415,12 0,65%    |
| RH ASSISTENCIAL   | 16.735.116,93 82,21% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 215,70 0,04%      |
| RESCISÃO          | 601.133,87 2,95%     | OUTRAS DESPESAS       | 188.700,27 35,94% |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>20.357.050,13</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>525.084,36</b> |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTA | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADA | (%) TOTAL EXECUTADA | VALOR TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   | 658.318,65     | 2,33%        | 1.588.720,69    | 5,63%         | 6,03%               | R\$ 1.702.387,51      |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | 113.666,82     | 0,40%        | 113.666,82      | 0,40%         |                     |                       |

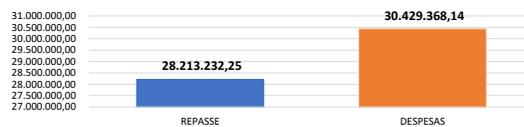
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 24.219.231,18**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.

| Outras Receitas |            |            |                 |   |
|-----------------|------------|------------|-----------------|---|
| Agência         | Conta      | Data       | Valor           | Apontamento   |
| 336             | 13003715-6 | 16/07/2024 | 1.304,64        | DEVOLUÇÃO DE DEBITO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO REALIZADO A MAIOR - 95457  |
| 2038-9          | 110388-1   | 25/07/2024 | 2.500,00        | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REF. NF 1200 INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE AÇO EIRELI - 95735  |
| 2038-9          | 110388-1   | 26/07/2024 | 6,64            | DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO REF. ADIANTAMENTO PARA AÇÕES DE AMBIECIA NAS UNIDADES QUE INTEGRAM A RASTS BUTANTÁ - CHEQUE 180926 - 95736 |
| 336             | 13003715-6 | 26/07/2024 | 196,80          | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO NÃO ACATADO PELO BANCO SANTANDER - 95734   |
| 2038-9          | 110388-1   | 29/07/2024 | 620,81          | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA IMPORTAÇÃO DE LUVAS NITRILICAS PROC. 001/2024 - 95737  |
| 2038-9          | 110388-1   | 30/07/2024 | 5.000,00        | ESTORNO DE FUNDO FIXO 07/2024 DENISE AKEMI IZUKA GOZZI - 95748  |
| <b>TOTAL</b>    |            |            | <b>9.628,89</b> |   |

| BALANCETE FINANCEIRO |                       |                     |                      |                       |               |                  |                   |           |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| MÊS                  | REPASSE               | RENDIMENTO          | OUTRAS ENTRADAS      | DESPESAS              | SALDO REAL    | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
| dez-23               |                       |                     |                      |                       | 7.500.481,80  | 7.500.481,80     |                   |           |
| jan-24               | 25.457.150,99         | 116.990,44          | 11.075.449,00        | 37.245.966,05         | 6.904.106,18  | 6.904.106,18     | -                 | -         |
| fev-24               | 21.741.323,76         | 83.312,85           | 432,94               | 22.549.760,74         | 6.179.414,99  | 6.179.414,99     | 0,00              | 0,00      |
| mar-24               | 22.346.630,10         | 76.237,24           | 1.101.202,19         | 24.675.351,32         | 5.028.133,20  | 5.028.133,20     | 0,00              | 0,00      |
| abr-24               | 33.153.495,05         | 151.345,26          | 1.533.469,85         | 28.737.184,19         | 11.129.259,17 | 11.129.259,17    | 0,00              | 0,00      |
| mai-24               | 33.304.475,50         | 176.603,76          | 5.005.051,78         | 30.258.899,74         | 19.356.490,47 | 19.356.490,47    | 0,00              | 0,00      |
| jun-24               | 32.478.680,63         | 227.159,19          | 32.029,73            | 25.671.139,88         | 26.423.220,14 | 26.423.220,14    | 0,00              | 0,00      |
| jul-24               | 28.213.232,25         | 247.734,65          | 9.628,89             | 30.674.584,75         | 24.219.231,18 | 24.219.231,18    | 0,00              | 0,00      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>196.694.988,28</b> | <b>1.079.383,39</b> | <b>18.757.264,38</b> | <b>199.812.886,67</b> |               |                  |                   |           |

| EMPRÉSTIMOS  |               |                     |              |                   |                     |          |          |
|--------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|----------|
|              | JAN           | FEV                 | MAR          | ABR               | MAI                 | JUN      |          |
| Entrada      | 11.075.449,00 | -                   | 1.100.000,00 | 1.533.000,00      | 5.000.000,00        | -        | -        |
| 05/01/2024   | 11.075.449,00 | -                   | -            | -                 | -                   | -        | -        |
| 27/03/2024   | -             | -                   | 1.100.000,00 | -                 | -                   | -        | -        |
| 01/04/2024   | -             | -                   | -            | 110.000,00        | -                   | -        | -        |
| 02/04/2024   | -             | -                   | -            | 53.000,00         | -                   | -        | -        |
| 03/04/2024   | -             | -                   | -            | 270.000,00        | -                   | -        | -        |
| 05/04/2024   | -             | -                   | -            | 1.100.000,00      | -                   | -        | -        |
| 07/05/2024   | -             | -                   | -            | -                 | 5.000.000,00        | -        | -        |
| Saída        | 13.675.449,00 | -                   | 1.540.000,00 | 7.093.000,00      | 5.000.000,00        | -        | -        |
| 08/01/2024   | 11.075.449,00 | -                   | -            | -                 | -                   | -        | -        |
| 31/01/2024   | 2.600.000,00  | -                   | -            | -                 | -                   | -        | -        |
| 06/03/2024   | -             | -                   | 1.000.000,00 | -                 | -                   | -        | -        |
| 28/03/2024   | -             | -                   | 540.000,00   | -                 | -                   | -        | -        |
| 08/04/2024   | -             | -                   | -            | 1.100.000,00      | -                   | -        | -        |
| 26/04/2024   | -             | -                   | -            | 993.000,00        | -                   | -        | -        |
| 29/04/2024   | -             | -                   | -            | 1.000.000,00      | -                   | -        | -        |
| 30/04/2024   | -             | -                   | -            | 4.000.000,00      | -                   | -        | -        |
| 08/05/2024   | -             | -                   | -            | -                 | 5.000.000,00        | -        | -        |
| <b>TOTAL</b> | <b>-</b>      | <b>2.600.000,00</b> | <b>-</b>     | <b>440.000,00</b> | <b>5.560.000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

|              | JUL      | AGO             | SET      | OUT      | NOV      | DEZ      |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Entrada      | -        | -               | -        | -        | -        | -        | -        |
| Saída        | 1.304,64 | -               | -        | -        | -        | -        | -        |
| 10/07/2024   | 1.304,64 | -               | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>TOTAL</b> | <b>-</b> | <b>1.304,64</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| PESSOAL E REFLEXO |                     |                          |                                   |                              |   |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
|                   | Período Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento na Prestação de Contas | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos  |
| SALÁRIO           | junho-24            | 11.101.060,25            | 11.101.060,25                     | -                            | Considerados valores de "Salários" lançados no WebSAASS.  |
|                   | maio-24             | 573,37                   | 573,37                            | -                            | Valores de R\$ 573,37 (comp. 05/2024) e R\$ 3.322,90 (comp. 06/2024) referem-se a Adiantamento Salarial, vide item 8 de APONTAMENTOS. |
|                   | junho-24            | 3.322,90                 | 3.322,90                          | -                            |   |
| FGTS              | junho-24            | 1.312.121,85             | 1.312.121,85                      | -                            |   |
| INSS              | junho-24            | 1.121.932,43             | 1.121.932,43                      | -                            |   |
| IR                | junho-24            | 1.755.353,23             | 1.755.353,23                      | -                            | Considerados valores de 13º Salário - IR e Salários - IR lançados no WebSAASS.  |
| CONT. SINDICAL    | junho-24            | 62.760,98                | 62.760,98                         | -                            |   |
| PIS               | -                   | -                        | -                                 | -                            |   |