

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : janeiro-22
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): 6018.2022/0007014-6
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0014154-0
Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	-305.797,53	-	-	-	305.797,53	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	15.869.256,91	-	18.027.277,56	-	33.896.534,47	-
CUSTEIO - COVID-19	-3.465.862,71	-	-	-	3.465.862,71	-
RENDIMENTOS			103.205,02	-	103.205,02	-
OUTRAS			950,86	-	950,86	-
TOTAL RECEITA (1)	13.719.760,48	-	18.131.433,44	-	31.851.193,92	-
		13.719.760,48		18.131.433,44		31.851.193,92

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Outubro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
684.717,97			684.717,97

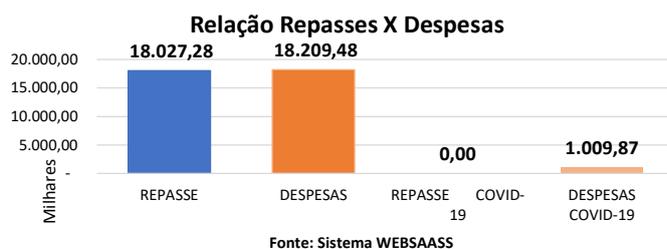
	DESPEASAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.748.445,54	18.209.475,67	538.969,87	97,13%	
PESSOAL E REFLEXO	15.211.229,48	14.700.503,85	510.725,63	96,64%	80,7%
MATERIAL DE CONSUMO	150.040,00	98.123,10	51.916,90	65,40%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	305.548,03	184.046,83	121.501,20	60,23%	1,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.529.432,86	2.254.631,02	274.801,84	89,14%	12,4%
MANUTENÇÃO	105.470,83	145.149,94	-39.679,11	137,62%	0,8%
LOCAÇÃO	272.919,56	358.518,52	-85.598,96	131,36%	2,0%
DESPEAS DIVERSAS	173.804,78	468.502,41	-294.697,63	269,56%	2,6%
COVID-19		1.009.867,87	- 1.009.867,87	100%	
INVESTIMENTOS	-	14.285,00	-14.285,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	14.285,00	-14.285,00	100%	100,0%
TOTAL DESPEASAS (2)	18.748.445,54	19.233.628,54	-485.183,00	102,59%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPEASAS		
DESPEASAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.343.254,88	22,58%
ASSISTENCIAL	13.880.505,79	72,17%
COVID-19	1.009.867,87	5,25%
TOTAL GERAL	19.233.628,54	

DESPEASAS COM RH	VALOR	%	DESPEASAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.129.115,08	21,29%	UTILIDADE PÚBLICA	322.423,87	68,82%
RESCISÃO	13.826,00	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	178,41	0,04%
RH ASSISTENCIAL	11.571.388,77	78,71%	DESPEASAS BANCÁRIAS	1.102,10	0,24%
RESCISÃO	153.247,67	1,04%	OUTRAS DESPEASAS	144.798,03	30,91%
TOTAL RH	14.700.503,85		TOTAL DIVERSAS	468.502,41	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.526.165,98	7,93%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (Janeiro)	936.425,43	100,00%
			TOTAL	- 936.425,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.071.315,96
SALDO COVID-19	-4.453.750,58



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.