

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : fevereiro-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		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	-320.082,53	-	-	-	320.082,53	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	15.791.214,68	-	14.217.753,75	3.809.523,81	30.008.968,43	3.809.523,81
CUSTEIO - COVID-19	-4.475.730,58	-	-	-	4.475.730,58	-
RENDIMENTOS			83.567,54	-	83.567,54	-
OUTRAS			74,25	-	74,25	-
TOTAL RECEITA (1)	12.617.565,38	-	14.301.395,54	3.809.523,81	26.918.960,92	3.809.523,81
		12.617.565,38		18.110.919,35		30.728.484,73

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Novembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
553.976,94			553.976,94

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.748.445,54	17.949.490,71	798.954,83	95,74%	
PESSOAL E REFLEXO	15.211.229,48	14.222.916,14	988.313,34	93,50%	79,2%
MATERIAL DE CONSUMO	150.040,00	271.715,35	-121.675,35	181,10%	1,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	305.548,03	266.289,46	39.258,57	87,15%	1,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.529.432,86	2.049.525,31	479.907,55	81,03%	11,4%
MANUTENÇÃO	105.470,83	239.059,67	-133.588,84	226,66%	1,3%
LOCAÇÃO	272.919,56	422.131,22	-149.211,66	154,67%	2,4%
DESPESAS DIVERSAS	173.804,78	477.853,56	-304.048,78	274,94%	2,7%
COVID-19		457.300,92	-457.300,92	100%	
INVESTIMENTOS		90.281,43	-90.281,43	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	64.581,47	-64.581,47	100%	71,5%
EQUIPAMENTOS	-	25.699,96	-25.699,96	100%	28,5%
TOTAL DESPESAS (2)	18.748.445,54	18.497.073,06	251.372,48	98,66%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.822.821,37	20,67%
ASSISTENCIAL	14.216.950,77	76,86%
COVID-19	457.300,92	2,47%
TOTAL GERAL	18.497.073,06	

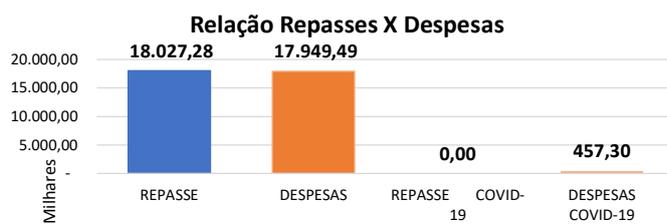
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.840.970,31	19,97%	UTILIDADE PÚBLICA	294.224,05	61,57%
RESCISÃO	18.656,10	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	76.330,43	15,97%
RH ASSISTENCIAL	11.381.945,83	80,03%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.311,10	0,27%
RESCISÃO	247.339,54	1,74%	OUTRAS DESPESAS	105.987,98	22,18%
TOTAL RH	14.222.916,14		TOTAL DIVERSAS	477.853,56	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.409.200,97	7,62%	ACUMULADO	- 936.425,43	69,63%
			MENSAL (Fevereiro)	- 408.478,90	30,37%
			TOTAL	- 1.344.904,32	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.142.463,17
SALDO COVID-19	-4.911.051,50



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.