

**CONTRATO** R022/2016 **PERÍODO**: março-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		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.535.602,34	-	-	-	1.535.602,34	-
EQUIPAMENTOS	-345.782,49	-	-	-	345.782,49	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	15.952.643,32	-	14.721.746,98	2.857.142,86	30.674.390,30	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-4.933.031,50	-	-	-	4.933.031,50	-
RENDIMENTOS			73.931,88	-	73.931,88	-
OUTRAS			9.195,25	-	9.195,25	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.231.411,67</b>	<b>-</b>	<b>14.804.874,11</b>	<b>2.857.142,86</b>	<b>27.036.285,78</b>	<b>2.857.142,86</b>
		<b>12.231.411,67</b>		<b>17.662.016,97</b>		<b>29.893.428,64</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Dezembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
615.578,75			615.578,75

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.748.445,54</b>	<b>18.250.009,37</b>	<b>498.436,17</b>	<b>97,34%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	15.211.229,48	14.279.731,29	931.498,19	93,88%	78,2%
MATERIAL DE CONSUMO	150.040,00	472.285,05	-322.245,05	314,77%	2,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	305.548,03	274.174,75	31.373,28	89,73%	1,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.529.432,86	2.052.273,23	477.159,63	81,14%	11,2%
MANUTENÇÃO	105.470,83	178.231,52	-72.760,69	168,99%	1,0%
LOCAÇÃO	272.919,56	592.929,85	-320.010,29	217,25%	3,2%
DESPESAS DIVERSAS	173.804,78	400.383,68	-226.578,90	230,36%	2,2%
<b>COVID-19</b>		<b>151.516,14</b>	<b>-151.516,14</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>56.309,95</b>	<b>-56.309,95</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	56.309,95	-56.309,95	100%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.748.445,54</b>	<b>18.457.835,46</b>	<b>290.610,08</b>	<b>98,45%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.831.568,90	20,76%
ASSISTENCIAL	14.474.750,42	78,42%
COVID-19	151.516,14	0,82%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.457.835,46</b>	

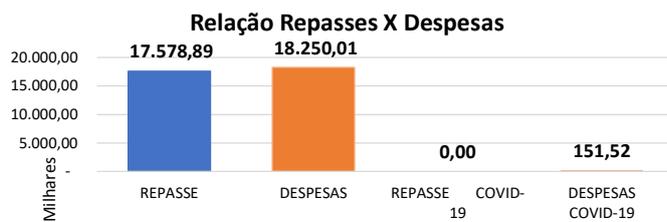
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.854.804,42	19,99%	UTILIDADE PÚBLICA	258.125,70	64,47%
RESCISÃO	31.730,79	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	5.026,85	1,26%
RH ASSISTENCIAL	11.424.926,87	80,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.570,90	0,39%
RESCISÃO	294.336,77	2,06%	OUTRAS DESPESAS	135.660,23	33,88%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.279.731,29</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>400.383,68</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.458.723,67	7,90%	ACUMULADO	- 1.344.904,32	110,01%
			MENSAL (Março)	122.330,45	-10,01%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 1.222.573,87</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>16.498.160,82</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-5.062.567,64</b>



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.