

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : abril-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		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.535.602,34	-	-	-	1.535.602,34	-
EQUIPAMENTOS	-402.092,44	-	-	-	402.092,44	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	15.364.650,92	-	5.777.416,06	3.095.238,10	21.142.066,98	3.095.238,10
CUSTEIO - COVID-19	-5.084.547,64	-	-	-	5.084.547,64	-
RENDIMENTOS			48.550,90	-	48.550,90	-
OUTRAS			10.362,14	-	10.362,14	-
TOTAL RECEITA (1)	11.435.593,18	-	5.836.329,10	3.095.238,10	17.271.922,28	3.095.238,10
		11.435.593,18		8.931.567,20		20.367.160,38

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
632.018,68			632.018,68

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.748.445,54	17.734.680,98	1.013.764,56	94,59%	
PESSOAL E REFLEXO	15.211.229,48	13.659.657,60	1.551.571,88	89,80%	77,0%
MATERIAL DE CONSUMO	150.040,00	88.840,74	61.199,26	59,21%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	305.548,03	244.114,95	61.433,08	79,89%	1,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.529.432,86	2.822.568,18	-293.135,32	111,59%	15,9%
MANUTENÇÃO	105.470,83	201.814,25	-96.343,42	191,35%	1,1%
LOCAÇÃO	272.919,56	394.790,27	-121.870,71	144,65%	2,2%
DESPESAS DIVERSAS	173.804,78	322.894,99	-149.090,21	185,78%	1,8%
COVID-19		157.076,44	-157.076,44	100%	
INVESTIMENTOS		99.831,74	-99.831,74	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	99.831,74	-99.831,74	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	18.748.445,54	17.991.589,16	756.856,38	95,96%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.772.810,59	20,97%
ASSISTENCIAL	14.061.702,13	78,16%
COVID-19	157.076,44	0,87%
TOTAL GERAL	17.991.589,16	

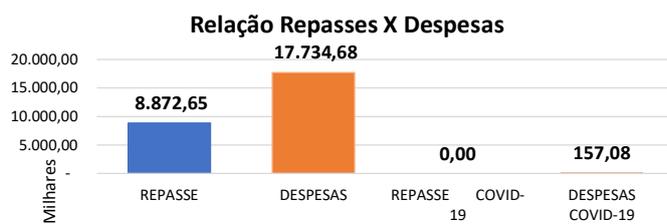
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.837.182,40	20,77%	UTILIDADE PÚBLICA	275.899,29	85,45%
RESCISÃO	34.099,28	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	413,76	0,13%
RH ASSISTENCIAL	10.822.475,20	79,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.708,90	0,53%
RESCISÃO	157.906,41	1,16%	OUTRAS DESPESAS	44.873,04	13,90%
TOTAL RH	13.659.657,60		TOTAL DIVERSAS	322.894,99	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.165.561,00	6,48%	ACUMULADO	- 1.222.573,87	123,68%
			MENSAL (Abril)	234.060,07	-23,68%
			TOTAL	- 988.513,81	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.595.215,30
SALDO COVID-19	-5.219.644,08



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.