

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.535.602,34	-	-	-	1.535.602,34	-
EQUIPAMENTOS	-501.924,18	-	-	-	501.924,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	6.561.537,14	-	15.405.606,63	2.727.272,00	21.967.143,77	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-5.241.624,08	-	-	-	5.241.624,08	-
RENDIMENTOS			39.309,51	-	39.309,51	-
OUTRAS			137,56	-	137,56	-
TOTAL RECEITA (1)	2.375.571,22	-	15.445.053,70	2.727.272,00	17.820.624,92	2.727.272,00
		2.375.571,22		18.172.325,70		20.547.896,92

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
616.588,69			616.588,69

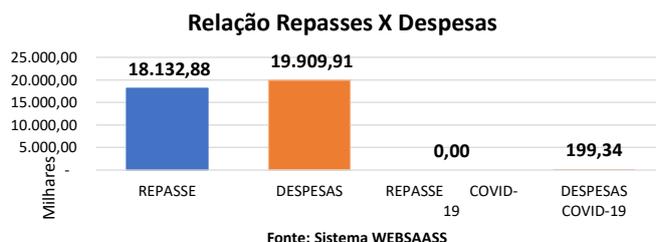
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.748.445,54	19.909.908,69	-1.161.463,15	106,19%	
PESSOAL E REFLEXO	15.211.229,48	15.825.200,66	-613.971,18	104,04%	79,5%
MATERIAL DE CONSUMO	150.040,00	126.364,39	23.675,61	84,22%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	305.548,03	266.666,07	38.881,96	87,27%	1,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.529.432,86	2.379.424,58	150.008,28	94,07%	12,0%
MANUTENÇÃO	105.470,83	186.141,58	-80.670,75	176,49%	0,9%
LOCAÇÃO	272.919,56	580.356,10	-307.436,54	212,65%	2,9%
DESPESAS DIVERSAS	173.804,78	545.755,31	-371.950,53	314,00%	2,7%
EMPRÉSTIMOS	-	137,56	-137,56		
COVID-19	-	199.338,90	-199.338,90	100%	
INVESTIMENTOS	-	268.902,22	-268.902,22	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	47.255,40	-47.255,40	100%	17,6%
EQUIPAMENTOS	-	221.646,82	-221.646,82	100%	82,4%
TOTAL DESPESAS (2)	18.748.445,54	20.378.287,37	-1.629.841,83	108,69%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.143.247,81	20,33%
ASSISTENCIAL	16.035.700,66	78,69%
COVID-19	199.338,90	0,98%
TOTAL GERAL	20.378.287,37	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.938.438,23	18,57%	UTILIDADE PÚBLICA	266.013,81	48,74%
RESCISÃO	104.084,09	0,66%	TAXAS E IMPOSTOS	535,52	0,10%
RH ASSISTENCIAL	12.886.762,43	81,43%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.199,90	0,40%
RESCISÃO	352.517,04	2,23%	OUTRAS DESPESAS	277.006,08	50,76%
TOTAL RH	15.825.200,66		TOTAL DIVERSAS	545.755,31	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.608.800,89	7,89%	ACUMULADO	-	988.513,81	214,47%
			MENSAL (Maio)	527.595,96	-114,47%	
			TOTAL	-	460.917,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.588.592,53
SALDO COVID-19	-5.418.982,98



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.