

CONTRATO: R022/2016      PERÍODO: junho-22      Processo Mãe: 2015-0.229.389-3  
 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA      Pagamento (SEI): 6018.2022/0007014-6  
 CNPJ: 61.699.567/0002-73      Prest Conta (SEI): 6018.2022/0014154-0  
 ATIVIDADE: STS BUTANTÃ      Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.488.346,94	-	-	-	1.488.346,94	-
EQUIPAMENTOS	-723.571,00	-	-	-	723.571,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	4.823.816,59	-	16.209.321,42	2.727.272,00	21.033.138,01	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-5.440.962,98	-	-	-	5.440.962,98	-
RENDIMENTOS			29.540,10	-	29.540,10	-
EMPRÉSTIMOS			759.368,87	-		
OUTRAS			2.332,05	-	2.332,05	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>169.609,55</b>	<b>-</b>	<b>17.000.562,44</b>	<b>2.727.272,00</b>	<b>16.410.803,12</b>	<b>2.727.272,00</b>
		169.609,55		19.727.834,44		19.897.443,99

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
539.905,71			539.905,71

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.748.445,54</b>	<b>19.047.996,02</b>	<b>-299.550,48</b>	<b>101,60%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	15.211.229,48	15.178.195,95	33.033,53	99,78%	79,7%
MATERIAL DE CONSUMO	150.040,00	137.028,41	13.011,59	91,33%	0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	305.548,03	192.054,20	113.493,83	62,86%	1,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.529.432,86	2.537.290,82	-7.857,96	100,31%	13,3%
MANUTENÇÃO	105.470,83	195.469,56	-89.998,73	185,33%	1,0%
LOCAÇÃO	272.919,56	373.667,33	-100.747,77	136,91%	2,0%
DESPESAS DIVERSAS	173.804,78	434.289,75	-260.484,97	249,87%	2,3%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>533.970,38</b>	<b>-533.970,38</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>239.509,19</b>	<b>-239.509,19</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>50.536,84</b>	<b>-50.536,84</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	6.231,19	-6.231,19	100%	12,3%
EQUIPAMENTOS	-	44.305,65	-44.305,65	100%	87,7%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.748.445,54</b>	<b>19.872.012,43</b>	<b>-1.123.566,89</b>	<b>105,99%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.447.683,64	22,38%
ASSISTENCIAL	15.184.819,60	76,41%
COVID-19	239.509,19	1,21%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.872.012,43</b>	

DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.039.738,69	20,03%	UTILIDADE PÚBLICA	300.309,77	69,15%		
RESCISÃO	28.538,52	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	160,80	0,04%		
RH ASSISTENCIAL	12.138.457,26	79,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.537,40	0,35%		
RESCISÃO	193.723,83	1,28%	OUTRAS DESPESAS	132.281,78	30,46%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.178.195,95</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>434.289,75</b>			

  

INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	1.945.420,71	9,79%	ACUMULADO	-	460.917,85	120,48%	
			MENSAL (Junho)	-	78.342,52	-20,48%	
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>382.575,33</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>5.683.923,73</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-5.658.492,17</b>



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.