

CONTRATO: R022/2016 **PERÍODO:** agosto-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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.482.115,75	-	-	-	1.482.115,75	-
EQUIPAMENTOS	-700.938,66	-	-	-	700.938,66	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	7.990.756,63	-	14.886.308,74	2.727.272,00	22.877.065,37	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-5.729.721,83	-	1.519.416,00	-	4.210.305,83	-
RENDIMENTOS			66.029,30	-	66.029,30	-
EMPRÉSTIMOS			3.000.000,00	-	-	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.064.191,89	-	19.471.754,04	2.727.272,00	19.535.945,93	2.727.272,00
		3.064.191,89		22.199.026,04		25.263.217,93

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio):	349.966,04	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
			Total:
			349.966,04

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.267.861,54	18.547.897,27	1.719.964,27	91,51%	
PESSOAL E REFLEXO	15.211.229,48	14.338.270,96	872.958,52	94,26%	77,3%
MATERIAL DE CONSUMO	150.040,00	162.767,91	-12.727,91	108,48%	0,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	305.548,03	203.281,55	102.266,48	66,53%	1,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.048.848,86	2.640.039,92	1.408.808,94	65,20%	14,2%
MANUTENÇÃO	105.470,83	227.392,71	-121.921,88	215,60%	1,2%
LOCAÇÃO	272.919,56	534.829,99	-261.910,43	195,97%	2,9%
DESPESAS DIVERSAS	173.804,78	441.314,23	-267.509,45	253,91%	2,4%
EMPRÉSTIMOS	-	3.000.000,00	-3.000.000,00		
COVID-19	-	423.271,90	-423.271,90	100%	
INVESTIMENTOS	5.000,00	150.856,90	-145.856,90	3017,14%	
OBRAS E REFORMAS	-	138.915,00	-138.915,00	100%	92,1%
EQUIPAMENTOS	5.000,00	11.941,90	-6.941,90	238,84%	7,9%
TOTAL DESPESAS (2)	20.272.861,54	22.122.026,07	-1.849.164,53	109,12%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.462.513,92	29,21%
ASSISTENCIAL	15.236.240,25	68,87%
COVID-19	423.271,90	1,91%
TOTAL GERAL	22.122.026,07	

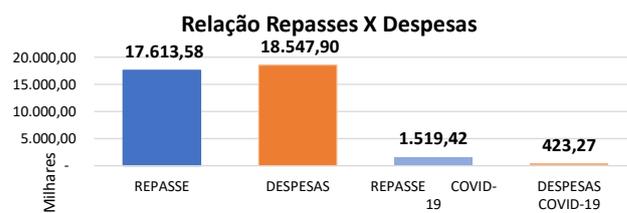
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.002.001,47	20,94%	UTILIDADE PÚBLICA	263.574,32	59,72%
RESCISÃO	36.447,32	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	147,10	0,03%
RH ASSISTENCIAL	11.336.269,49	79,06%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.889,40	0,43%
RESCISÃO	380.146,92	2,65%	OUTRAS DESPESAS	175.703,41	39,81%
TOTAL RH	14.338.270,96		TOTAL DIVERSAS	441.314,23	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	4.478.357,28	20,24%	ACUMULADO	-	501.680,67	208,35%
			MENSAL (Agosto)	260.895,79	-108,35%	
			TOTAL	-	240.784,88	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.752.789,59
SALDO COVID-19	-4.611.597,73



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.