

CONTRATO: R022/2016 **PERÍODO:** setembro-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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.343.200,75	-	-	-	1.343.200,75	-
EQUIPAMENTOS	-707.880,56	-	5.000,00	-	702.880,56	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	8.636.885,40	-	5.484.922,62	5.038.656,99	14.121.808,02	5.038.656,99
CUSTEIO - COVID-19	-6.152.993,73	-	-	-	-6.152.993,73	-
RENDIMENTOS			22.846,53		22.846,53	-
EMPRÉSTIMOS			7.576.809,12			
OUTRAS			1.230,00		1.230,00	-
TOTAL RECEITA (1)	3.141.191,86	-	13.090.808,27	5.038.656,99	8.655.191,01	5.038.656,99
		3.141.191,86		18.129.465,26		21.270.657,12

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
426.857,69			426.857,69

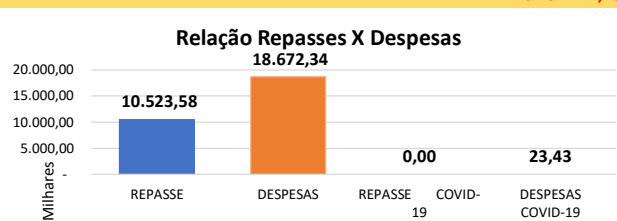
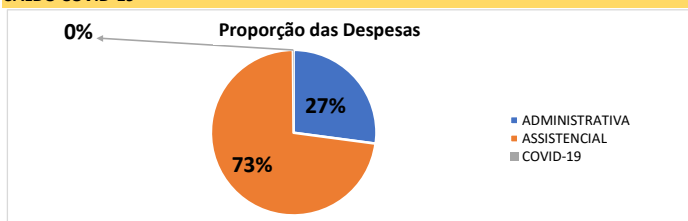
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.458.210,67	18.672.336,41	785.874,26	95,96%	
PESSOAL E REFLEXO	14.993.743,77	14.535.379,27	458.364,50	96,94%	77,8%
MATERIAL DE CONSUMO	137.973,00	96.742,36	41.230,64	70,12%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	271.966,00	237.083,81	34.882,19	87,17%	1,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.426.483,33	2.813.778,60	-387.295,27	115,96%	15,1%
MANUTENÇÃO	105.470,82	132.863,79	-27.392,97	125,97%	0,7%
LOCAÇÃO	266.775,98	442.229,61	-175.453,63	165,77%	2,4%
DESPESAS DIVERSAS	1.255.797,77	414.258,97	841.538,80	32,99%	2,2%
EMPRÉSTIMOS	-	2.500.000,00	-2.500.000,00		
COVID-19	-	23.427,43	-23.427,43	100%	
INVESTIMENTOS	-	13.565,00	-13.565,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	8.085,00	-8.085,00	100%	59,6%
EQUIPAMENTOS	-	5.480,00	-5.480,00	100%	40,4%
TOTAL DESPESAS (2)	19.458.210,67	21.209.328,84	-1.751.118,17	109,00%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.756.659,80	27,14%	
ASSISTENCIAL	15.429.241,61	72,75%	
COVID-19	23.427,43	0,11%	
TOTAL GERAL	21.209.328,84		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.897.160,75	19,93%	UTILIDADE PÚBLICA	282.885,49	68,29%
RESCISÃO	10.448,56	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.638.218,52	80,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.361,40	0,33%
RESCISÃO	213.936,29	1,47%	OUTRAS DESPESAS	130.012,08	31,38%
TOTAL RH	14.535.379,27		TOTAL DIVERSAS	414.258,97	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	3.838.679,90	18,10%	ACUMULADO	-	240.784,88	-875,12%
			MENSAL (Setembro)	268.299,49	975,12%	
			TOTAL	27.514,61		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.215.769,44
SALDO COVID-19	-6.154.441,16



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.