

CONTRATO: R022/2016 **PERÍODO:** outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.335.115,75	-	-	-	1.335.115,75	-
EQUIPAMENTOS	-708.360,56	-	-	-	708.360,56	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	5.589.014,25	-	17.476.838,32	3.809.523,81	23.065.852,57	3.809.523,81
CUSTEIO - COVID-19	-6.176.421,16	-	225.600,00	-	5.950.821,16	-
RENDIMENTOS			47.841,99		47.841,99	-
EMPRÉSTIMOS			11.137.082,64			
OUTRAS			615,00		615,00	-
TOTAL RECEITA (1)	61.328,28	-	28.887.977,95	3.809.523,81	17.812.223,59	3.809.523,81
		61.328,28		32.697.501,76		32.758.830,04

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
522.108,62			522.108,62

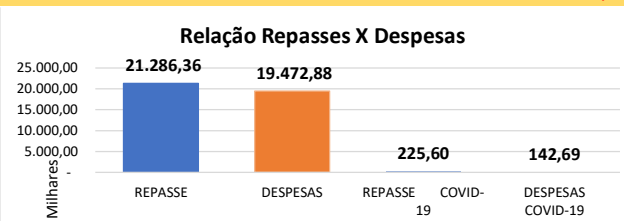
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.299.353,68	19.472.877,87	-1.173.524,19	106,41%	
PESSOAL E REFLEXO	15.245.438,44	15.262.914,82	-17.476,38	100,11%	78,4%
MATERIAL DE CONSUMO	137.973,00	174.282,66	-36.309,66	126,32%	0,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	243.181,40	221.342,64	21.838,76	91,02%	1,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.128.373,28	2.472.939,29	-344.566,01	116,19%	12,7%
MANUTENÇÃO	105.470,77	163.076,45	-57.605,68	154,62%	0,8%
LOCAÇÃO	266.776,00	706.486,64	-439.710,64	264,82%	3,6%
DESPESAS DIVERSAS	172.140,79	471.835,37	-299.694,58	274,10%	2,4%
EMPRÉSTIMOS	-	12.776.809,12	-12.776.809,12		
COVID-19	-	142.689,37	-142.689,37	100%	
INVESTIMENTOS	-	220.697,90	-220.697,90	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	6.142,50	-6.142,50	100%	2,8%
EQUIPAMENTOS	-	214.555,40	-214.555,40	100%	97,2%
TOTAL DESPESAS (2)	18.299.353,68	32.613.074,26	-14.313.720,58	178,22%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	16.181.734,64	49,62%	
ASSISTENCIAL	16.288.650,25	49,95%	
COVID-19	142.689,37	0,44%	
TOTAL GERAL	32.613.074,26		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.009.906,18	19,72%	UTILIDADE PÚBLICA	318.461,01	67,49%
RESCISÃO	13.464,36	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	196,38	0,04%
RH ASSISTENCIAL	12.253.008,64	80,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.282,15	0,27%
RESCISÃO	161.658,74	1,06%	OUTRAS DESPESAS	151.895,83	32,19%
TOTAL RH	15.262.914,82		TOTAL DIVERSAS	471.835,37	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	14.183.600,85	43,49%	ACUMULADO	27.514,61	8,73%
			MENSAL (Outubro)	287.615,05	91,27%
			TOTAL	315.129,65	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.217.286,31
SALDO COVID-19	-6.071.530,53



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.