

CONTRATO: R022/2016 **PERÍODO:** novembro-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		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.328.973,25	-	-	-	1.328.973,25	-
EQUIPAMENTOS	-922.915,96	-	-	-	-922.915,96	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	5.811.229,02	-	20.876.171,37	6.000.000,00	26.687.400,39	6.000.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-6.093.510,53	-	-	-	-6.093.510,53	-
RENDIMENTOS	-	-	47.775,02	-	47.775,02	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	10.781.145,51	-	10.781.145,51	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	145.755,78	-	31.705.091,90	6.000.000,00	21.069.702,17	6.000.000,00
		145.755,78		37.705.091,90		37.850.847,68

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto):	623.788,36	Comissão Técnica de Avaliação:	
		Ajustes:	
		Total:	623.788,36

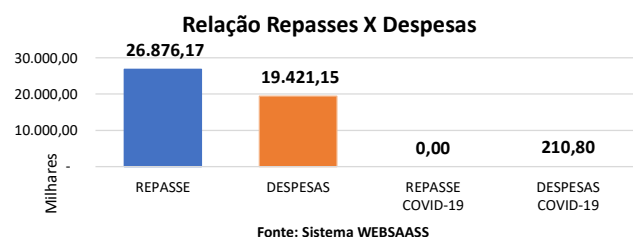
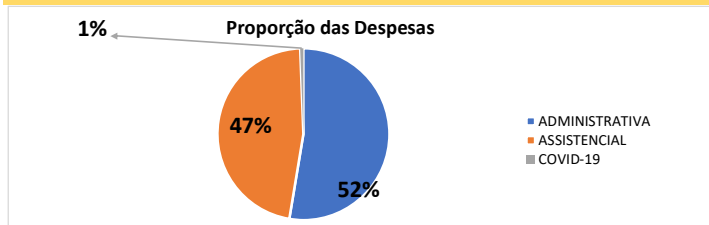
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.275.853,68	19.421.149,68	-1.145.296,01	106,27%	
PESSOAL E REFLEXO	15.448.148,70	16.085.256,68	-637.107,99	104,12%	82,8%
MATERIAL DE CONSUMO	129.141,03	78.647,66	50.493,37	60,90%	0,4%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	215.413,91	-5.814,55	102,77%	1,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.982.972,43	1.974.046,33	8.926,10	99,55%	10,2%
MANUTENÇÃO	103.970,77	168.745,35	-64.774,58	162,30%	0,9%
LOCAÇÃO	229.926,50	460.688,83	-230.762,33	200,36%	2,4%
DESPESAS DIVERSAS	172.094,89	438.350,92	-266.256,03	254,71%	2,3%
EMPRÉSTIMOS	-	14.218.228,15	-14.218.228,15		
COVID-19	-	210.801,49	-210.801,49	100%	
INVESTIMENTOS	-	66.282,50	-66.282,50	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	357,50	-357,50	100%	0,5%
EQUIPAMENTOS	-	65.925,00	-65.925,00	100%	99,5%
TOTAL DESPESAS (2)	18.275.853,68	33.916.461,82	-15.640.608,15	185,58%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	17.846.548,62	52,62%
ASSISTENCIAL	15.859.111,71	46,76%
COVID-19	210.801,49	0,62%
TOTAL GERAL	33.916.461,82	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.364.775,48	20,92%	UTILIDADE PÚBLICA	297.720,10	67,92%
RESCISÃO	31.418,57	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	88,78	0,02%
RH ASSISTENCIAL	12.720.481,20	79,08%	DESPESAS BANCÁRIAS	807,40	0,18%
RESCISÃO	226.017,84	1,41%	OUTRAS DESPESAS	139.734,64	31,88%
TOTAL RH	16.085.256,68		TOTAL DIVERSAS	438.350,92	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	15.668.622,87	46,20%	ACUMULADO	315.129,65	-53,57%
			MENSAL (Novembro)	-903.387,92	153,57%
			TOTAL	-588.258,26	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.216.717,88
SALDO COVID-19	-6.282.332,02



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.