

CONTRATO: R022/2016 **PERÍODO:** dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.328.615,75	-	387.168,76	-	1.715.784,51	-
EQUIPAMENTOS	-988.840,96	-	548.816,14	-	440.024,82	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	9.876.943,09	-	18.542.093,59	-	28.419.036,68	-
CUSTEIO - COVID-19	-6.304.312,02	-	108.100,00	-	6.196.212,02	-
RENDIMENTOS			34.816,10		34.816,10	
EMPRÉSTIMOS			15.549.818,71			
OUTRAS			4.435,29		4.435,29	
TOTAL RECEITA (1)	3.934.385,86	-	35.175.248,59	-	23.559.815,74	-
		3.934.385,86		35.175.248,59		39.109.634,45

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Setembro):	95.190,50	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
			Total:
			95.190,50

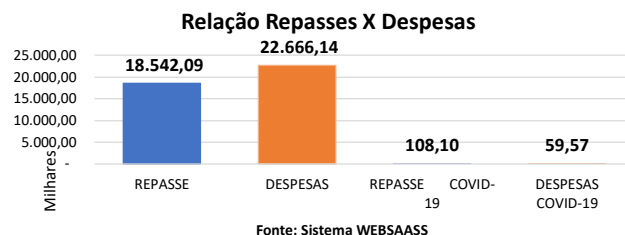
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.280.553,68	22.666.141,64	-4.385.587,97	123,99%	
PESSOAL E REFLEXO	15.448.148,70	19.210.004,25	-3.761.855,56	124,35%	84,8%
MATERIAL DE CONSUMO	129.141,03	141.203,05	-12.062,02	109,34%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	129.946,98	79.652,38	62,00%	0,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.987.672,43	2.074.884,80	-87.212,37	104,39%	9,2%
MANUTENÇÃO	103.970,77	183.953,35	-79.982,58	176,93%	0,8%
LOCAÇÃO	229.926,50	512.950,03	-283.023,53	223,09%	2,3%
DESPESAS DIVERSAS	172.094,89	413.199,18	-241.104,29	240,10%	1,8%
EMPRÉSTIMOS	-	15.549.849,44	-15.549.849,44		
COVID-19	-	59.566,24	59.566,24	100%	
INVESTIMENTOS	1.794.386,24	27.119,00	1.767.267,24	1,51%	
OBRAS E REFORMAS	1.245.570,10	-	1.245.570,10	0,00%	
EQUIPAMENTOS	548.816,14	27.119,00	521.697,14	4,94%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	20.074.939,92	38.302.676,32	-18.227.736,41	190,80%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	19.947.354,72	52,08%
ASSISTENCIAL	18.295.755,36	47,77%
COVID-19	59.566,24	0,16%
TOTAL GERAL	38.302.676,32	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.171.178,47	21,71%	UTILIDADE PÚBLICA	276.413,15	66,90%
RESCISÃO	25.889,90	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	122,76	0,03%
RH ASSISTENCIAL	15.038.825,78	78,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	818,40	0,20%
RESCISÃO	338.375,34	1,76%	OUTRAS DESPESAS	135.844,87	32,88%
TOTAL RH	19.210.004,25		TOTAL DIVERSAS	413.199,18	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	17.303.136,34	45,17%	ACUMULADO	- 588.258,26	15,10%
			MENSAL (Dezembro)	- 3.308.275,10	84,90%
			TOTAL	- 3.896.533,36	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.040.756,39
SALDO COVID-19	-6.233.798,26



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.