

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : agosto-20
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE : STS BUTANTÃ

Processo Mãe: 2015-0.229.389-3
Pagamento (SEI): 6018.2020/0003068-0
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012576-1
Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	-	435.035,73	-	-	-	435.035,73
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.456.982,87	-	6.433.340,41	9.451.875,82	34.890.323,28	9.451.875,82
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			38.614,77	-	38.614,77	-
OUTRAS			146,83	-	146,83	-
TOTAL RECEITA (1)	29.622.130,95	-	6.472.102,01	9.451.875,82	36.094.232,96	9.451.875,82
		29.622.130,95		15.923.977,83		45.546.108,78

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
279.616,78			279.616,78

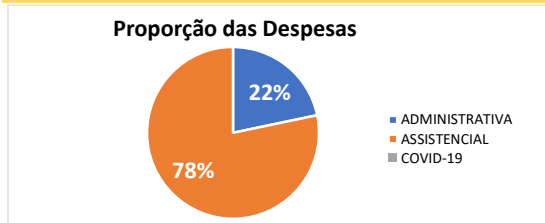
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.164.833,06	14.099.907,74	2.064.925,32	87,23%	
PESSOAL E REFLEXO	13.349.091,62	11.295.952,80	2.053.138,82	84,62%	80,11%
MATERIAL DE CONSUMO	123.181,35	93.756,65	29.424,70	76,11%	0,66%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	62.146,91	147.452,45	29,65%	0,44%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.024.030,80	1.777.250,97	246.779,83	87,81%	12,60%
MANUTENÇÃO	91.377,59	301.477,50	-210.099,91	329,92%	2,14%
LOCAÇÃO	204.350,81	333.928,41	-129.577,60	163,41%	2,37%
DESPESAS DIVERSAS	163.201,53	235.394,50	-72.192,97	144,24%	1,67%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.165.148,08	133.511,66	1.031.636,42	11,46%	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	435.035,73	-568.547,39	-30,69%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.329.981,14	14.233.419,40	3.096.561,74	82,13%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.088.304,47		21,70%
ASSISTENCIAL	11.145.114,93		78,30%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	14.233.419,40		

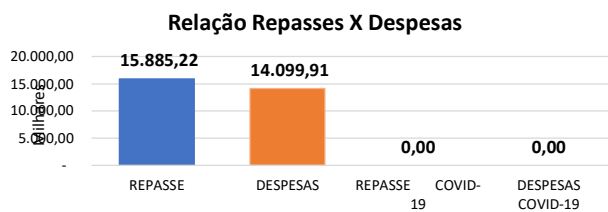
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.440.070,85	21,60%	UTILIDADE PÚBLICA	117.351,77	49,85%
RESCISÃO	42.212,02	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS	5.178,95	2,20%
RH ASSISTENCIAL	8.855.881,95	78,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.543,43	3,20%
RESCISÃO	208.730,44	1,85%	OUTRAS DESPESAS	105.320,35	44,74%
TOTAL RH	11.295.952,80		TOTAL DIVERSAS	235.394,50	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Agosto)	19.420,48	100,00%
			TOTAL	19.420,48	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **31.312.689,38**
SALDO COVID-19 **0,00**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.