

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : setembro-20 **Processo Mãe**: 2015-0.229.389-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2020/0003068-0
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2020/0012576-1
ATIVIDADE : STS BUTANTÃ **Regional**: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	568.547,39	-	-	-	568.547,39	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	30.281.052,96	-	15.259.906,60	870.000,00	45.540.959,56	870.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			39.334,48	-	39.334,48	-
OUTRAS			3.285,87	-	3.285,87	-
TOTAL RECEITA (1)	31.312.689,38	-	15.302.526,95	870.000,00	46.615.216,33	870.000,00
		31.312.689,38		16.172.526,95		47.485.216,33

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
276.623,54			276.623,54

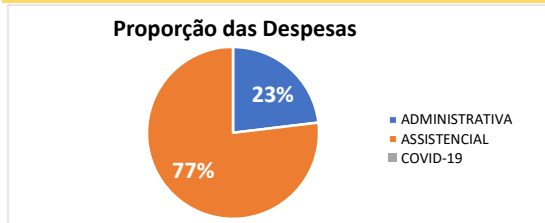
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.406.530,16	14.240.242,11	2.166.288,05	86,80%	
PESSOAL E REFLEXO	13.591.791,35	11.059.402,66	2.532.388,69	81,37%	77,66%
MATERIAL DE CONSUMO	123.181,35	34.368,55	88.812,80	27,90%	0,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	52.164,24	157.435,12	24,89%	0,37%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023.028,17	2.278.283,24	-255.255,07	112,62%	16,00%
MANUTENÇÃO	91.377,59	266.417,18	-175.039,59	291,56%	1,87%
LOCAÇÃO	204.350,81	267.530,54	-63.179,73	130,92%	1,88%
DESPESAS DIVERSAS	163.201,53	282.075,70	-118.874,17	172,84%	1,98%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.031.636,42	56.766,82	974.869,60	5,50%	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	568.547,39	56.766,82	-625.314,21	-9,98%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.438.166,58	14.297.008,93	3.141.157,65	81,99%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.305.128,88		23,12%
ASSISTENCIAL	10.991.880,05		76,88%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	14.297.008,93		

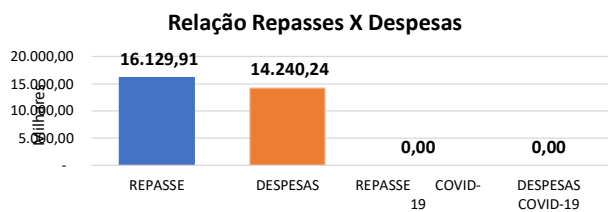
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.490.826,34	22,52%	UTILIDADE PÚBLICA	131.970,88	46,79%
RESCISÃO	32.756,95	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	5.172,59	1,83%
RH ASSISTENCIAL	8.568.576,32	77,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.646,41	2,71%
RESCISÃO	293.255,34	2,65%	OUTRAS DESPESAS	137.285,82	48,67%
TOTAL RH	11.059.402,66		TOTAL DIVERSAS	282.075,70	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	0,00%		ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Setembro)	103.298,52	100,00%
			TOTAL	103.298,52	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **33.188.207,40**
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.