

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	-	625.314,21	-	-	-	625.314,21
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	32.213.335,99	-	16.083.797,65	-	48.297.133,64	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			48.012,16	-	48.012,16	-
OUTRAS			5.000,00	-	5.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	33.188.205,59	-	16.136.809,81	-	49.325.015,40	-
		33.188.205,59		16.136.809,81		49.325.015,40

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
322.732,49			322.732,49

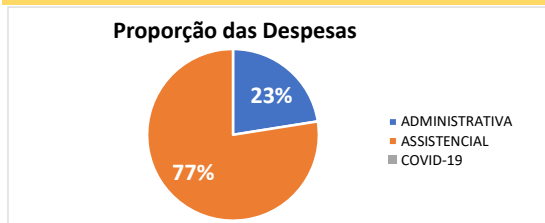
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.406.530,18	14.152.830,81	2.253.699,37	86,26%	
PESSOAL E REFLEXO	13.567.555,56	11.378.882,12	2.188.673,44	83,87%	80,40%
MATERIAL DE CONSUMO	123.181,35	54.154,78	69.026,57	43,96%	0,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	73.771,17	135.828,19	35,20%	0,52%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.047.263,98	2.004.623,14	42.640,84	97,92%	14,16%
MANUTENÇÃO	91.377,59	65.139,02	26.238,57	71,29%	0,46%
LOCAÇÃO	204.350,81	312.950,63	-108.599,82	153,14%	2,21%
DESPESAS DIVERSAS	163.201,53	263.309,95	-100.108,42	161,34%	1,86%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	974.869,60	69.136,81	905.732,79	7,09%	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	69.136,81	-694.451,02	-11,06%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.381.399,78	14.221.967,62	3.159.432,16	81,82%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.202.360,36	22,52%
ASSISTENCIAL	11.019.607,26	77,48%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	14.221.967,62	

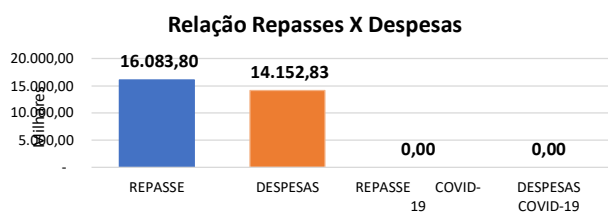
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.596.311,45	22,82%	UTILIDADE PÚBLICA	111.542,55	42,36%
RESCISÃO	79.406,03	0,70%	TAXAS E IMPOSTOS	5.343,59	2,03%
RH ASSISTENCIAL	8.782.570,67	77,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.510,41	2,85%
RESCISÃO	245.279,59	2,16%	OUTRAS DESPESAS	138.913,40	52,76%
TOTAL RH	11.378.882,12		TOTAL DIVERSAS	263.309,95	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	0,00%		ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (Outubro)	-	119.432,64	100,00%
			TOTAL	-	119.432,64	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **35.103.047,78**
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.