

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : dezembro-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 | | dezembro-20 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 160.013,81 | - | - | - | 160.013,81 | - |
| EQUIPAMENTOS | 786.730,82 | - | 19.355,44 | - | 767.375,38 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 35.978.535,04 | - | 309.404,09 | 3.172.006,62 | 36.287.939,13 | 3.172.006,62 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | 1.741.836,82 | - | 1.741.836,82 |
| RENDIMENTOS | | | 38.682,63 | - | 38.682,63 | - |
| OUTRAS | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 35.351.818,03 | - | 373.442,16 | 4.913.843,44 | 35.725.260,19 | 4.913.843,44 |
| | | 35.351.818,03 | | 5.287.285,60 | | 40.639.103,63 |

| DESCONTOS | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (Agosto): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 233.586,34 | 161.216,24 | | 394.802,58 |

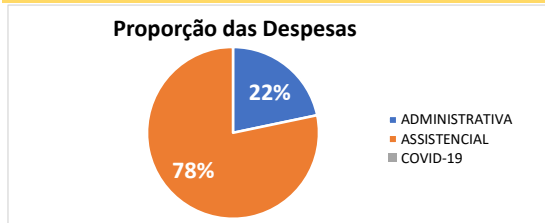
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 17.152.765,48 | 17.655.794,40 | -503.028,92 | 102,93% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 14.141.199,70 | 14.494.452,47 | -353.252,77 | 102,50% | 82,09% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 125.988,35 | 60.523,97 | 65.464,38 | 48,04% | 0,34% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 221.032,36 | 131.768,67 | 89.263,69 | 59,62% | 0,75% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.200.251,30 | 2.109.275,76 | 90.975,54 | 95,87% | 11,95% |
| MANUTENÇÃO | 92.142,59 | 171.213,53 | -79.070,94 | 185,81% | 0,97% |
| LOCAÇÃO | 206.469,72 | 345.907,61 | -139.437,89 | 167,53% | 1,96% |
| DESPESAS DIVERSAS | 165.681,46 | 342.652,39 | -176.970,93 | 206,81% | 1,94% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| COVID-19 | - | - | 0,00 | | |
| INVESTIMENTOS | - 607.361,57 | 14.559,29 | -621.920,86 | -2,40% | |
| OBRAS E REFORMAS | 160.013,81 | - | 160.013,81 | 0,00% | |
| EQUIPAMENTOS | 767.375,38 | 14.559,29 | -781.934,67 | -1,90% | 100,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 16.545.403,91 | 17.670.353,69 | -1.124.949,78 | 106,80% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 3.837.112,77 | 21,71% |
| ASSISTENCIAL | 13.833.240,92 | 78,29% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 17.670.353,69 | |

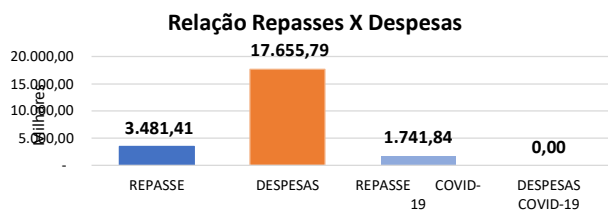
| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|-------------------|--------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 3.097.416,44 | 21,37% | UTILIDADE PÚBLICA | 144.298,85 | 42,11% |
| RESCISÃO | 29.288,04 | 0,20% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 11.397.036,03 | 78,63% | DESPESAS BANCÁRIAS | 6.100,06 | 1,78% |
| RESCISÃO | 434.274,91 | 3,00% | OUTRAS DESPESAS | 192.253,48 | 56,11% |
| TOTAL RH | 14.494.452,47 | | TOTAL DIVERSAS | 342.652,39 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | | 0,00% | ACUMULADO | | 0,00% |
| | | | MENSAL (Dezembro) | - 2.383.123,19 | 100,00% |
| | | | TOTAL | - 2.383.123,19 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 21.226.913,12 |
| SALDO COVID-19 | 1.741.836,82 |



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.