

CONTRATO: R008/2015 **PERÍODO:** janeiro-22
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE: STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

Processo Mãe: 2014-0.136.154-0
Pagamento (SEI): 6018.2022/0000465-8
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013699-6
Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	366.622,23	-	-	-	366.622,23	-
EQUIPAMENTOS	1.600.510,07	-	-	-	1.600.510,07	-
INVESTIMENTO - COVID-19						
CUSTEIO	20.203.487,10	-	16.536.905,44	-	36.740.392,54	-
CUSTEIO - COVID-19	-3.065.944,30				-3.065.944,30	
RENDIMENTOS			124.793,35		124.793,35	
EMPRÉSTIMOS						
OUTRAS			1.492,24		1.492,24	
TOTAL RECEITA (1)	19.104.675,10	-	16.663.191,03	-	35.767.866,13	-
		19.104.675,10		16.663.191,03		35.767.866,13

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Outubro/2021):	430.920,45	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
			Total:
			430.920,45

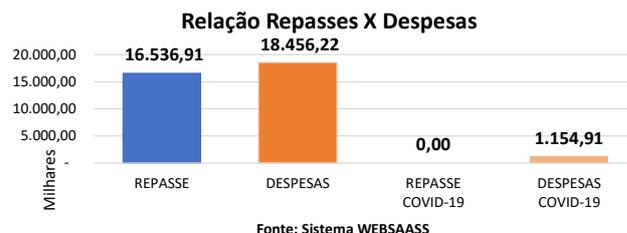
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.619.216,88	18.456.218,35	-837.001,47	104,75%	
PESSOAL E REFLEXO	14.287.252,80	13.729.891,70	557.361,10	96,10%	74,4%
MATERIAL DE CONSUMO	118.581,29	240.008,45	-121.427,16	202,40%	1,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.107.762,25	278.451,79	829.310,46	25,14%	1,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.679.591,29	1.843.295,30	-163.704,01	109,75%	10,0%
MANUTENÇÃO	82.233,29	173.854,59	-91.621,30	211,42%	0,9%
LOCAÇÃO	223.343,81	686.197,20	-462.853,39	307,24%	3,7%
DESPESAS DIVERSAS	120.452,15	1.504.519,32	-1.384.067,17	1249,06%	8,2%
EMPRÉSTIMOS	-	11.926,48	-11.926,48		
COVID-19	5.283.678,70	1.154.913,81	4.128.764,89	21,86%	
INVESTIMENTOS	-	6.900,00	-6.900,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	6.900,00	-6.900,00	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	22.902.895,58	19.629.958,64	3.272.936,94	85,71%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.438.978,26	22,61%
ASSISTENCIAL	14.036.066,57	71,50%
COVID-19	1.154.913,81	5,88%
TOTAL GERAL	19.629.958,64	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.203.929,60	22,85%	UTILIDADE PÚBLICA	60.733,33	4,04%
RESCISÃO	52.039,75	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS	2.758,46	0,18%
RH ASSISTENCIAL	10.815.413,36	77,15%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.852,45	0,32%
RESCISÃO	248.352,90	1,77%	OUTRAS DESPESAS	1.436.524,43	95,46%
TOTAL RH	14.019.342,96		TOTAL DIVERSAS	1.504.868,67	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	2.003.497,24	10,21%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (Janeiro)	808.227,44	100,00%
			TOTAL	808.227,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.358.765,60
SALDO COVID-19	-4.220.858,11



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.