

**CONTRATO:** R008/2015      **PERÍODO:** fevereiro-22      **Processo Mãe:** 2014-0.136.154-0  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA      **Pagamento (SEI):** 6018.2022/000465-8  
**CNPJ:** 61.699.567/0002-73      **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013699-6  
**ATIVIDADE:** STS VILA MARIA /VILA GUILHERME      **Regional:** Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	366.622,23	-	-	-	366.622,23	-
EQUIPAMENTOS	1.593.610,07	-	-	-	1.593.610,07	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>						
CUSTEIO	18.398.095,41	-	10.572.437,32	5.455.188,71	28.970.532,73	5.455.188,71
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	<b>-4.220.858,11</b>				<b>-4.220.858,11</b>	
RENDIMENTOS			90.642,49		90.642,49	-
EMPRÉSTIMOS						
OUTRAS			2.199,45		2.199,45	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.137.469,60</b>	<b>-</b>	<b>10.665.279,26</b>	<b>5.455.188,71</b>	<b>26.802.748,86</b>	<b>5.455.188,71</b>
		<b>16.137.469,60</b>		<b>16.120.467,97</b>		<b>32.257.937,57</b>

DESCONTOS			
<b>Equipe Mínima (Novembro/2021):</b>	<b>444.976,88</b>	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	<b>Ajustes:</b>
			<b>Total:</b>
			<b>444.976,88</b>

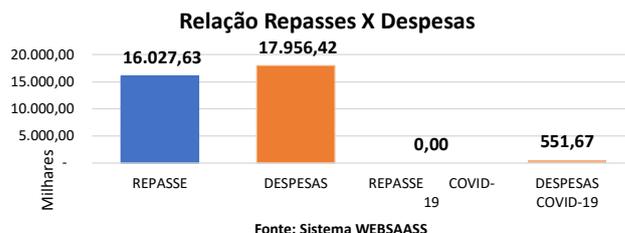
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.859.436,03</b>	<b>17.956.419,20</b>	<b>-1.096.983,17</b>	<b>106,51%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.157.021,95	13.934.277,02	222.744,93	98,43%	77,6%
MATERIAL DE CONSUMO	118.581,29	277.178,91	-158.597,62	233,75%	1,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	478.212,25	223.645,69	254.566,56	46,77%	1,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.679.591,29	1.961.373,39	-281.782,10	116,78%	10,9%
MANUTENÇÃO	82.233,29	202.557,17	-120.323,88	246,32%	1,1%
LOCAÇÃO	223.343,81	547.129,51	-323.785,70	244,97%	3,0%
DESPESAS DIVERSAS	120.452,15	810.257,51	-689.805,36	672,68%	4,5%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>211.777,40</b>	<b>-211.777,40</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>3.493.780,68</b>	<b>551.666,16</b>	<b>2.942.114,52</b>	<b>15,79%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>6.577,68</b>	<b>-6.577,68</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	6.577,68	-6.577,68	100%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.353.216,71</b>	<b>18.726.440,44</b>	<b>1.626.776,27</b>	<b>92,01%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.702.190,09	19,77%
ASSISTENCIAL	14.472.584,19	77,28%
COVID-19	551.666,16	2,95%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.726.440,44</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.140.942,38	22,43%	UTILIDADE PÚBLICA	58.888,90	7,27%
RESCISÃO	111.878,23	0,80%	TAXAS E IMPOSTOS	73.419,29	9,06%
RH ASSISTENCIAL	10.862.288,82	77,57%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>4.663,54</b>	<b>0,58%</b>
RESCISÃO	400.256,03	2,86%	OUTRAS DESPESAS	673.436,93	83,10%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.003.231,20</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>810.408,66</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	1.261.848,43	6,74%	ACUMULADO	- 808.227,44	92,50%
			MENSAL (Fevereiro)	- 65.538,50	7,50%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 873.765,95</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>18.304.021,40</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-4.772.524,27</b>



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.