

CONTRATO: R008/2015 **PERÍODO:** abril-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		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	366.622,23	-	-	-	366.622,23	-
EQUIPAMENTOS	1.565.300,89	-	-	-	1.565.300,89	-
INVESTIMENTO - COVID-19						
CUSTEIO	22.173.495,34	-	8.279.571,77	3.095.238,10	30.453.067,11	3.095.238,10
CUSTEIO - COVID-19	-135.484,62				-135.484,62	
RENDIMENTOS			146.428,94		146.428,94	-
EMPRÉSTIMOS						
OUTRAS			51.149,72		51.149,72	-
TOTAL RECEITA (1)	24.105.418,46	-	8.477.150,43	3.095.238,10	32.447.084,27	3.095.238,10
		24.105.418,46		11.572.388,53		35.677.806,99

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/2022):	453.562,14	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
			Total:
			453.562,14

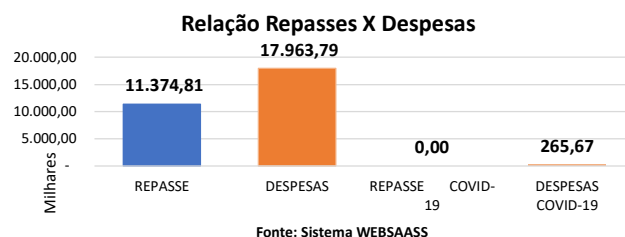
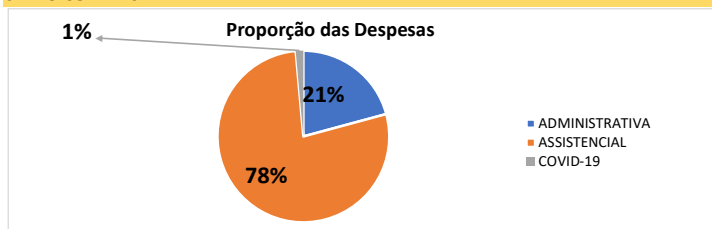
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.124.831,27	17.963.793,06	-1.838.961,79	111,40%	
PESSOAL E REFLEXO	13.943.883,94	13.957.123,70	-13.239,76	100,09%	77,7%
MATERIAL DE CONSUMO	118.581,29	267.260,99	-148.679,70	225,38%	1,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	128.462,25	116.824,33	11.637,92	90,94%	0,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.507.874,54	2.035.842,62	-527.968,08	135,01%	11,3%
MANUTENÇÃO	82.233,29	190.863,30	-108.630,01	232,10%	1,1%
LOCAÇÃO	223.343,81	716.824,65	-493.480,84	320,95%	4,0%
DESPESAS DIVERSAS	120.452,15	679.053,47	-558.601,32	563,75%	3,8%
EMPRÉSTIMOS	-	159.588,85	-159.588,85		
COVID-19	-	265.668,37	-265.668,37	100%	
INVESTIMENTOS	-	22.239,80	-22.239,80	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	22.239,80	-22.239,80	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	16.124.831,27	18.411.290,08	-2.286.458,81	114,18%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.827.927,86	20,79%
ASSISTENCIAL	14.317.693,85	77,77%
COVID-19	265.668,37	1,44%
TOTAL GERAL	18.411.290,08	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.271.154,19	23,36%	UTILIDADE PÚBLICA	70.189,23	10,34%
RESCISÃO	18.682,51	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	553,50	0,08%
RH ASSISTENCIAL	10.734.668,29	76,64%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.796,49	0,71%
RESCISÃO	183.823,61	1,31%	OUTRAS DESPESAS	603.514,25	88,88%
TOTAL RH	14.005.822,48		TOTAL DIVERSAS	679.053,47	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	1.407.277,14	7,64%	ACUMULADO	-	626.326,36	97,78%
			MENSAL (Abril)	-	14.211,84	2,22%
			TOTAL	-	640.538,20	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.667.669,90
SALDO COVID-19	-401.152,99



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.