

CONTRATO: R008/2015 **PERÍODO:** maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	366.622,23	-	-	-	366.622,23	-
EQUIPAMENTOS	1.543.061,09	-	-	-	1.543.061,09	-
INVESTIMENTO - COVID-19						
CUSTEIO	15.356.833,59	-	14.963.481,60	3.626.521,45	30.320.315,19	3.626.521,45
CUSTEIO - COVID-19	-401.152,99				-401.152,99	
RENDIMENTOS			120.508,50		120.508,50	
EMPRÉSTIMOS						
OUTRAS			7.282,87		7.282,87	
TOTAL RECEITA (1)	17.266.516,91	-	15.091.272,97	3.626.521,45	31.956.636,89	3.626.521,45
		17.266.516,91		18.717.794,42		35.984.311,33

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/2022):	488.655,99	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
			Total:
			488.655,99

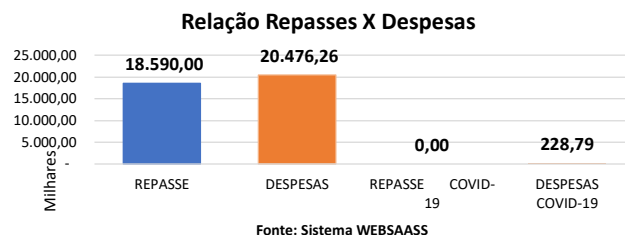
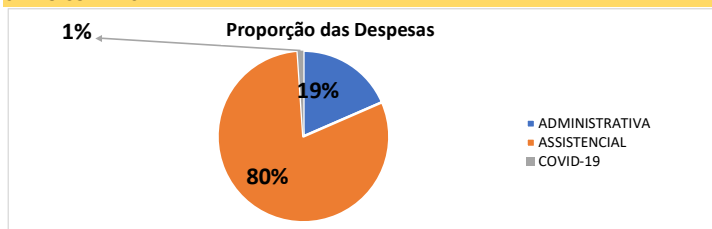
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.328.367,72	20.476.263,09	-4.147.895,37	125,40%	
PESSOAL E REFLEXO	14.003.264,68	15.615.919,74	-1.612.655,06	111,52%	76,3%
MATERIAL DE CONSUMO	118.581,29	421.697,26	-303.115,97	355,62%	2,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	128.462,25	197.482,46	-69.020,21	153,73%	1,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.507.874,54	2.165.602,90	-657.728,36	143,62%	10,6%
MANUTENÇÃO	82.233,29	202.388,46	-120.155,17	246,11%	1,0%
LOCAÇÃO	223.343,81	957.347,53	-734.003,72	428,64%	4,7%
DESPESAS DIVERSAS	264.607,86	915.824,74	-651.216,88	346,11%	4,5%
EMPRÉSTIMOS	-	112.552,25	-112.552,25		
COVID-19	-	228.794,06	-228.794,06	100%	
INVESTIMENTOS	-	79.928,86	-79.928,86	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	79.928,86	-79.928,86	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	16.328.367,72	20.897.538,26	-4.569.170,54	127,98%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.861.549,42	18,48%
ASSISTENCIAL	16.807.194,78	80,43%
COVID-19	228.794,06	1,09%
TOTAL GERAL	20.897.538,26	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.024.148,14	19,31%	UTILIDADE PÚBLICA	75.596,45	8,25%
RESCISÃO	30.487,24	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	102,60	0,01%
RH ASSISTENCIAL	12.638.803,26	80,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.416,90	0,59%
RESCISÃO	142.299,02	0,91%	OUTRAS DESPESAS	834.708,79	91,14%
TOTAL RH	15.662.951,40		TOTAL DIVERSAS	915.824,74	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	1.502.290,14	7,19%	ACUMULADO	-	640.538,20	375,01%
			MENSAL (Maio)	469.732,71	-275,01%	
			TOTAL	-	170.805,49	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.716.720,12
SALDO COVID-19	-629.947,05



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.