

**CONTRATO:** R008/2015      **PERÍODO:** julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	271.664,49	-	140.000,00	-	411.664,49	-
EQUIPAMENTOS	1.452.734,49	-	87.715,51	-	1.540.450,00	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>						
CUSTEIO	13.889.695,37	-	15.682.688,67	2.727.272,00	29.572.384,04	2.727.272,00
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	<b>-859.433,73</b>			<b>778.437,00</b>	<b>-859.433,73</b>	<b>778.437,00</b>
RENDIMENTOS			172.412,21		172.412,21	-
EMPRÉSTIMOS			1.791.457,55		-	-
OUTRAS			1.913,30		1.913,30	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.614.094,35</b>	<b>-</b>	<b>17.876.187,24</b>	<b>3.505.709,00</b>	<b>30.839.390,31</b>	<b>3.505.709,00</b>
						<b>36.995.990,59</b>

DESCONTOS			
<b>Equipe Mínima (Abril/2022):</b>	512.109,72	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	
		<b>Ajustes:</b>	
		<b>Total:</b>	512.109,72

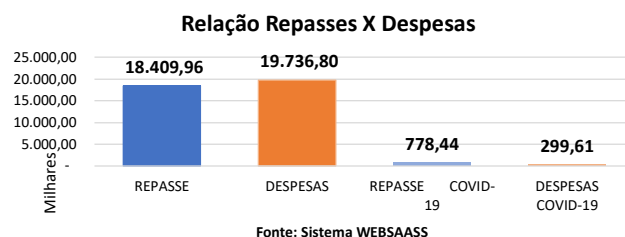
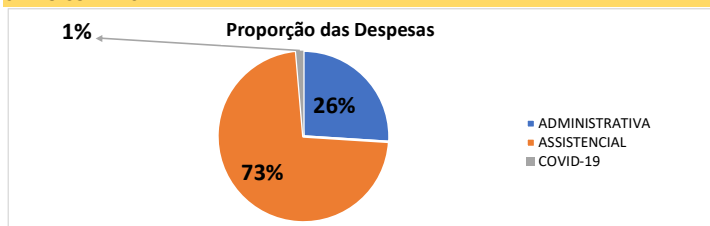
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.271.927,52</b>	<b>19.736.801,69</b>	<b>-3.464.874,17</b>	<b>121,29%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.003.264,68	15.118.200,68	-1.114.936,00	107,96%	76,6%
MATERIAL DE CONSUMO	118.581,29	410.777,88	-292.196,59	346,41%	2,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	128.462,25	232.803,26	-104.341,01	181,22%	1,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.507.874,54	2.144.777,87	-636.903,33	142,24%	10,9%
MANUTENÇÃO	82.233,29	270.996,99	-188.763,70	329,55%	1,4%
LOCAÇÃO	223.343,81	868.170,44	-644.826,63	388,71%	4,4%
DESPESAS DIVERSAS	208.167,66	691.074,57	-482.906,91	331,98%	3,5%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>1.729.197,12</b>	<b>-1.729.197,12</b>		
<b>COVID-19</b>		<b>299.609,18</b>	<b>-299.609,18</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>520.000,00</b>	<b>202.538,61</b>	<b>317.461,39</b>	<b>38,95%</b>	
OBRAS E REFORMAS	400.000,00	190.738,12	209.261,88	47,68%	94,2%
EQUIPAMENTOS	120.000,00	11.800,49	108.199,51	9,83%	5,8%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.791.927,52</b>	<b>21.968.146,60</b>	<b>-5.176.219,08</b>	<b>130,83%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.708.977,78	25,99%
ASSISTENCIAL	15.959.559,64	72,65%
COVID-19	299.609,18	1,36%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.968.146,60</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.472.904,44	22,82%	UTILIDADE PÚBLICA	73.298,25	10,60%
RESCISÃO	34.425,26	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	1.419,74	0,21%
RH ASSISTENCIAL	11.745.513,52	77,18%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>5.479,21</b>	<b>0,79%</b>
RESCISÃO	378.993,12	2,49%	OUTRAS DESPESAS	611.022,57	88,40%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.218.417,96</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>691.219,77</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	2.963.385,75	13,49%	ACUMULADO	- 121.040,49	51,64%
			MENSAL (Julho)	- 113.344,24	48,36%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 234.384,73</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>15.408.449,90</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-380.605,91</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.