

**CONTRATO:** R008/2015      **PERÍODO:** agosto-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):** 6018.2022/000465-8  
**Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013699-6  
**Regional:** Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	271.664,49	-	347.715,51	-	619.380,00	-
EQUIPAMENTOS	1.452.734,49	-	135.280,00	-	1.588.014,49	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>						
CUSTEIO	13.303.445,01	-	17.116.889,56	2.727.272,00	30.420.334,57	2.727.272,00
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	<b>-859.433,73</b>				<b>-859.433,73</b>	
RENDIMENTOS			167.524,26		167.524,26	
EMPRÉSTIMOS						
OUTRAS			2.593,73		2.593,73	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.027.843,99</b>	<b>-</b>	<b>17.770.003,06</b>	<b>2.727.272,00</b>	<b>31.938.413,32</b>	<b>2.727.272,00</b>
		<b>15.027.843,99</b>		<b>20.497.275,06</b>		<b>35.525.119,05</b>

DESCONTOS			
<b>Equipe Mínima (Maio/2022):</b>	<b>469.855,22</b>	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	<b>Ajustes:</b>
			<b>Total:</b>
			<b>469.855,22</b>

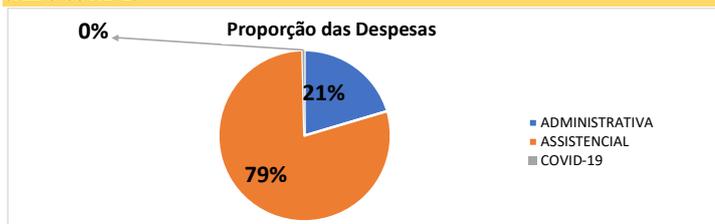
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.271.927,52</b>	<b>18.041.972,65</b>	<b>-1.770.045,12</b>	<b>110,88%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.003.264,68	14.407.238,67	-403.973,98	102,88%	79,9%
MATERIAL DE CONSUMO	118.581,29	268.791,95	-150.210,66	226,67%	1,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	128.462,25	108.924,65	19.537,60	84,79%	0,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.507.874,54	1.827.890,81	-320.016,27	121,22%	10,1%
MANUTENÇÃO	82.233,29	199.929,05	-117.695,76	243,12%	1,1%
LOCAÇÃO	223.343,81	680.003,95	-456.660,14	304,47%	3,8%
DESPESAS DIVERSAS	208.167,66	549.193,57	-341.025,91	263,82%	3,0%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>358.348,94</b>	<b>-358.348,94</b>		
<b>COVID-19</b>		<b>70.395,56</b>	<b>-70.395,56</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>169.408,39</b>	<b>435.478,53</b>	<b>-266.070,14</b>	<b>257,06%</b>	
OBRAS E REFORMAS	67.000,00	434.036,53	-367.036,53	647,82%	99,7%
EQUIPAMENTOS	102.408,39	1.442,00	100.966,39	1,41%	0,3%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.441.335,91</b>	<b>18.906.195,68</b>	<b>-2.464.859,76</b>	<b>114,99%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.856.699,72	20,40%
ASSISTENCIAL	14.979.100,40	79,23%
COVID-19	70.395,56	0,37%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.906.195,68</b>	

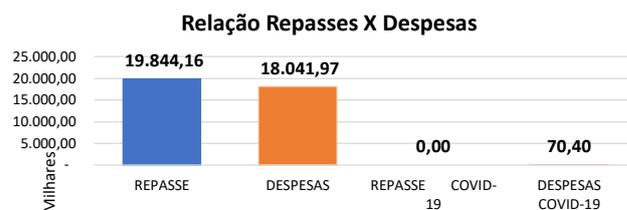
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.199.334,63	22,13%	UTILIDADE PÚBLICA	84.913,70	15,46%
RESCISÃO	77.256,91	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.255.846,40	77,87%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>38.148,59</b>	<b>6,94%</b>
RESCISÃO	326.537,68	2,26%	OUTRAS DESPESAS	426.276,48	77,60%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.455.181,03</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>549.338,77</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	1.379.822,76	7,30%	ACUMULADO	-	234.384,73	1172,20%
			MENSAL (Agosto)	214.389,47	-1072,20%	
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>19.995,26</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>17.548.752,66</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-929.829,29</b>



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.