

**CONTRATO:** R008/2015      **PERÍODO:** setembro-22      **Processo Mãe:** 2014-0.136.154-0  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA      **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0000465-8  
**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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	185.343,47	-	225.000,00	-	410.343,47	-
EQUIPAMENTOS	1.586.572,49	-	87.128,39	-	1.673.700,88	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.847.007,41	-	8.755.083,55	4.192.522,56	23.602.090,96	4.192.522,56
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	<b>-929.829,29</b>	-	-	-	<b>-929.829,29</b>	-
RENDIMENTOS			79.077,84		79.077,84	-
EMPRÉSTIMOS			2.560.000,00		2.560.000,00	-
OUTRAS			319,53		319,53	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>16.618.923,37</b>	<b>-</b>	<b>11.706.609,31</b>	<b>4.192.522,56</b>	<b>28.325.532,68</b>	<b>4.192.522,56</b>
		<b>16.618.923,37</b>		<b>15.899.131,87</b>		<b>32.518.055,24</b>

DESCONTOS			
<b>Equipe Mínima (Junho/2022):</b>	534.115,53	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	
		<b>Ajustes:</b>	
		<b>Total:</b>	534.115,53

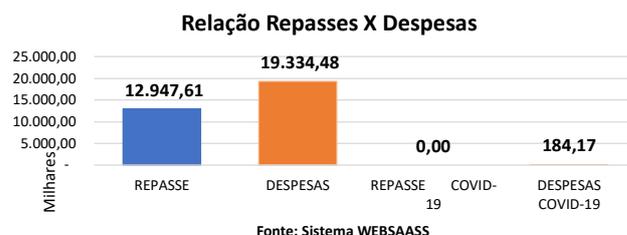
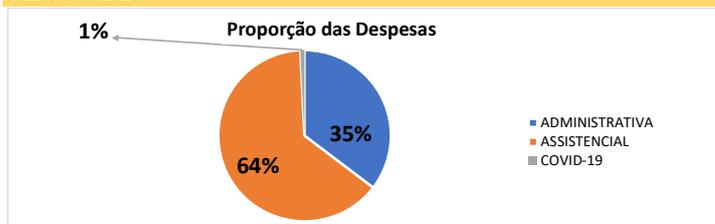
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>15.636.771,79</b>	<b>19.334.481,97</b>	<b>-3.697.710,18</b>	<b>123,65%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	13.286.312,14	14.759.517,88	-1.473.205,74	111,09%	76,3%
MATERIAL DE CONSUMO	127.849,57	391.865,44	-264.015,87	306,51%	2,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	156.796,94	166.822,09	-10.025,15	106,39%	0,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.127,92	2.554.287,28	-1.003.159,36	164,67%	13,2%
MANUTENÇÃO	83.333,29	188.018,48	-104.685,19	225,62%	1,0%
LOCAÇÃO	311.230,76	549.102,95	-237.872,19	176,43%	2,8%
DESPESAS DIVERSAS	120.121,17	724.867,85	-604.746,68	603,45%	3,7%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>4.695.413,35</b>	<b>-4.695.413,35</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>184.166,41</b>	<b>184.166,41</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>225.000,00</b>	<b>39.582,11</b>	<b>185.417,89</b>	<b>17,59%</b>	
OBRAS E REFORMAS	225.000,00	25.803,71	199.196,29	11,47%	65,2%
EQUIPAMENTOS	-	13.778,40	-13.778,40	100%	34,8%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>15.861.771,79</b>	<b>24.253.643,84</b>	<b>-8.391.872,05</b>	<b>152,91%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.574.107,82	35,35%
ASSISTENCIAL	15.495.369,61	63,89%
COVID-19	184.166,41	0,76%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.253.643,84</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.289.194,41	22,18%	UTILIDADE PÚBLICA	52.914,29	7,30%
RESCISÃO	58.289,47	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	7,14	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.538.060,53	77,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.081,97	0,70%
RESCISÃO	223.263,76	1,51%	OUTRAS DESPESAS	667.017,30	92,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.827.254,94</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>725.020,70</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	6.010.860,43	24,78%	ACUMULADO	-	-19,995,26
			MENSAL (Setembro)	52.671,04	161,19%
			<b>TOTAL</b>	<b>32.675,77</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>9.378.407,10</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-1.113.995,70</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.