

CONTRATO: R008/2015 **PERÍODO:** outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	159.539,76	-	-	-	159.539,76	-
EQUIPAMENTOS	1.572.794,09	-	-	-	1.572.794,09	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.646.073,25	-	17.146.459,88	3.809.523,81	24.792.533,13	3.809.523,81
CUSTEIO - COVID-19	-1.113.995,70	-	-	-	1.113.995,70	-
RENDIMENTOS	-	-	81.580,44	-	81.580,44	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	8.560.000,00	-	8.560.000,00	-
OUTRAS	-	-	1.162,02	-	1.162,02	-
TOTAL RECEITA (1)	8.264.411,40	-	25.789.202,34	3.809.523,81	34.053.613,74	3.809.523,81
		8.264.411,40		29.598.726,15		37.863.137,55

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho/2022):	539.122,57	Comissão Técnica de Avaliação:	
Ajustes:		Total:	539.122,57

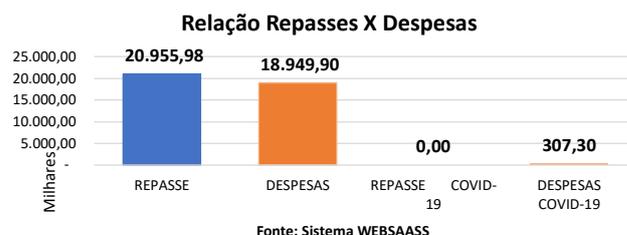
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.602.838,02	18.949.895,37	-3.347.057,35	121,45%	
PESSOAL E REFLEXO	13.286.312,14	14.140.078,36	-853.766,22	106,43%	74,6%
MATERIAL DE CONSUMO	118.696,95	246.864,35	-128.167,40	207,98%	1,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	156.796,94	185.614,60	-28.817,66	118,38%	1,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.534.278,92	2.452.821,95	-918.543,03	159,87%	12,9%
MANUTENÇÃO	82.233,29	227.813,62	-145.580,33	277,03%	1,2%
LOCAÇÃO	304.398,61	934.676,48	-630.277,87	307,06%	4,9%
DESPESAS DIVERSAS	120.121,17	762.026,01	-641.904,84	634,38%	4,0%
EMPRÉSTIMOS	-	8.284.932,03	-8.284.932,03		
COVID-19	-	307.302,19	307.302,19	100%	
INVESTIMENTOS	-	314.732,06	-314.732,06	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	314.732,06	-314.732,06	100%	100,0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	15.602.838,02	27.856.861,65	-12.254.023,63	178,54%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	12.763.358,27	45,82%
ASSISTENCIAL	14.786.201,19	53,08%
COVID-19	307.302,19	1,10%
TOTAL GERAL	27.856.861,65	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.277.625,20	23,08%	UTILIDADE PÚBLICA	39.862,23	5,23%
RESCISÃO	93.505,14	0,66%	TAXAS E IMPOSTOS	392,70	0,05%
RH ASSISTENCIAL	10.925.159,40	76,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.117,73	0,67%
RESCISÃO	234.300,79	1,65%	OUTRAS DESPESAS	716.825,85	94,05%
TOTAL RH	14.202.784,60		TOTAL DIVERSAS	762.198,51	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	10.271.756,20	36,87%	ACUMULADO	32.675,77	10,90%
			MENSAL (Outubro)	266.965,43	89,10%
			TOTAL	299.641,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.427.573,79
SALDO COVID-19	-1.421.297,89



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.