

CONTRATO: R008/2015 **PERÍODO:** dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-93.001,25	-	-	-	93.001,25	-
EQUIPAMENTOS	1.556.794,09	-	-	-	1.556.794,09	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.984.822,27	-	14.297.170,78	4.777.748,63	37.281.993,05	4.777.748,63
CUSTEIO - COVID-19	-1.497.702,09	-	-	-	-1.497.702,09	-
RENDIMENTOS	-	-	99.197,11	-	99.197,11	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	8.092,70	-	8.092,70	-
TOTAL RECEITA (1)	22.950.913,02	-	14.404.460,59	4.777.748,63	37.355.373,61	4.777.748,63
		22.950.913,02		19.182.209,22		42.133.122,24

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Setembro/2022):	61.331,73	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
			Total:
			61.331,73

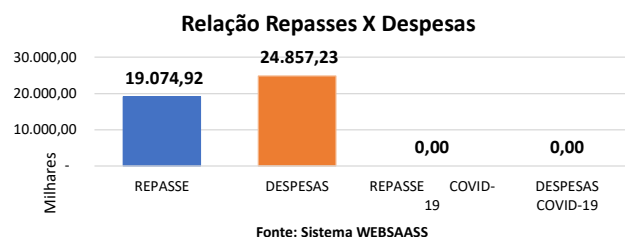
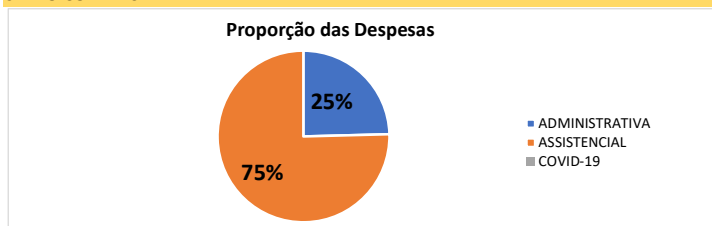
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.602.838,02	24.857.231,98	-9.254.393,96	159,31%	
PESSOAL E REFLEXO	13.286.312,14	20.147.837,71	-6.861.525,57	151,64%	81,1%
MATERIAL DE CONSUMO	118.696,95	288.542,90	-169.845,95	243,09%	1,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	156.796,94	170.593,51	-13.796,57	108,80%	0,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.534.278,92	2.530.440,29	-996.161,37	164,93%	10,2%
MANUTENÇÃO	82.233,29	261.951,69	-179.718,40	318,55%	1,1%
LOCAÇÃO	304.398,61	618.678,26	-314.279,65	203,25%	2,5%
DESPESAS DIVERSAS	120.121,17	839.187,62	-719.066,45	698,62%	3,4%
EMPRÉSTIMOS	-	17.926,40	-17.926,40		
COVID-19	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	5.900,00	-5.900,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	5.900,00	-5.900,00	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	15.602.838,02	24.881.058,38	-9.278.220,36	159,46%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.118.104,16	24,59%
ASSISTENCIAL	18.762.954,22	75,41%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	24.881.058,38	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.680.730,73	23,23%	UTILIDADE PÚBLICA	61.144,41	7,29%
RESCISÃO	205.519,32	1,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	15.467.106,98	76,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.477,22	0,89%
RESCISÃO	564.350,97	2,80%	OUTRAS DESPESAS	770.565,99	91,82%
TOTAL RH	20.147.837,71		TOTAL DIVERSAS	839.187,62	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	2.513.152,20	10,10%	ACUMULADO	483.544,92	11,03%
			MENSAL (Dezembro)	3.900.504,43	88,97%
			TOTAL	4.384.049,36	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.749.765,95
SALDO COVID-19	-1.497.702,09



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.