

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO:** fevereiro-22  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ:** 61.699.567/0001-92

**Processo Mãe:** 2014-0.337.129-2  
**Pagamento (SEI):** 6018.2022/0001043-7  
**Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013700-3  
**Regional:** Sudeste

**ATIVIDADE:** STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOPEMBA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.032.184,45	-	-	-	3.032.184,45	-
EQUIPAMENTOS	907.580,11	-	-	-	907.580,11	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.136.906,91	369.397,63	16.924.016,17	3.809.523,80	35.060.923,08	4.178.921,43
CUSTEIO - COVID-19	-10.268.558,20	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.135.554,83	348.900,93	72.923,44	1.174,72	2.208.478,27	350.075,65
OUTRAS			9.948,34	-	9.948,34	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.808.113,27</b>	<b>369.397,63</b>	<b>17.006.887,95</b>	<b>3.810.698,52</b>	<b>30.950.556,05</b>	<b>4.528.997,08</b>
		<b>12.177.510,90</b>		<b>20.817.586,47</b>		<b>32.995.097,37</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): ( fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
	2.652.621,10		2.652.621,10

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.759.297,43</b>	<b>17.092.995,72</b>	<b>3.666.301,71</b>	<b>82,34%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	18.054.995,56	15.771.335,95	2.283.659,61	87,35%	92,3%
MATERIAL DE CONSUMO	67.560,91	2.764,60	64.796,31	4,09%	0,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	-	16.335,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.681.702,26	2.000.159,97	-318.457,71	118,94%	11,7%
MANUTENÇÃO	185.845,90	120.082,55	65.763,35	64,61%	0,7%
LOCAÇÃO	397.032,01	283.840,51	113.191,50	71,49%	1,7%
DESPESAS DIVERSAS	355.825,79	1.085.187,86	1.441.013,65	-304,98%	-6,3%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>2.975.717,56</b>	<b>3.356.335,69</b>	<b>-380.618,13</b>	<b>112,79%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>83.763,35</b>	<b>-83.763,35</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	66.023,93	-66.023,93	100%	78,8%
EQUIPAMENTOS	-	17.739,42	-17.739,42	100%	21,2%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.735.014,99</b>	<b>20.533.094,76</b>	<b>3.201.920,23</b>	<b>86,51%</b>	

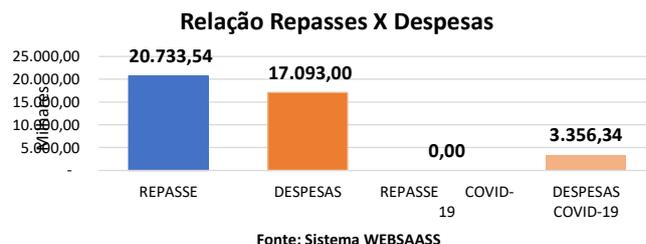
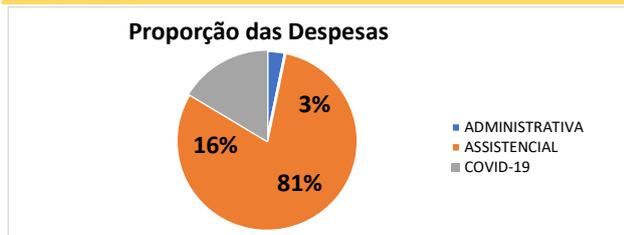
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	661.345,24	3,22%
ASSISTENCIAL	16.515.413,83	80,43%
COVID-19	3.356.335,69	16,35%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.533.094,76</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	59.775,91	0,38%	UTILIDADE PÚBLICA	207.529,96	22,15%
RESCISÃO	6.870,68	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	17.916,55	1,91%
RH ASSISTENCIAL	15.711.560,04	99,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	846,10	0,09%
RESCISÃO	196.742,25	1,25%	OUTRAS DESPESAS	710.765,10	75,85%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.771.335,95</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>937.057,71</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	661.345,24	3,22%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	509.982,17	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>509.982,17</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 26.086.896,50

**SALDO COVID-19** -13.624.893,89



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.