

CONTRATO CG R014/2015 PERÍODO : março-23 Processo Mãe: 2014-0.337.129-2  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2023/0000048-4  
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008405-0  
 ATIVIDADE : VILA FORMOSA/CARRÃO/ARICANDUVA Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.081.187,56	-	-	-	4.081.187,56	-
EQUIPAMENTOS	910.217,06	-	-	-	910.217,06	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.106.529,32	-	18.958.581,24	3.500.000,00	26.065.110,56	3.500.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	20.059,40	-	224.663,08	-
RENDIMENTOS	-	-	21.558,15	889,78	21.558,15	889,78
OUTRAS	-	-	5.445,76	2.900.000,00	5.445,76	2.900.000,00
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.853.211,46</b>	<b>-</b>	<b>19.005.644,55</b>	<b>6.400.889,78</b>	<b>30.858.856,01</b>	<b>6.400.889,78</b>
						<b>37.259.745,79</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
476.877,50	-	-	476.877,50

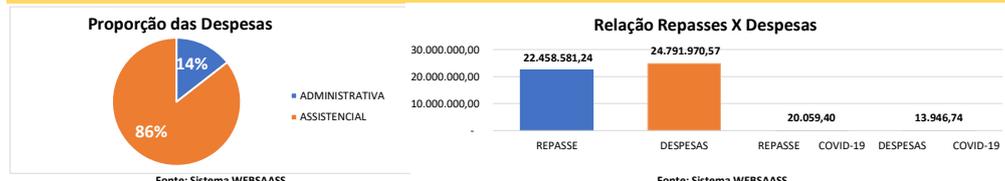
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.935.458,73</b>	<b>21.682.363,37</b>	<b>1.253.095,36</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	20.176.048,64	18.038.474,18	2.137.574,46	89%	83%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,76	8.496,30	62.533,46	12%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	-	16.335,00	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.732.514,61	2.146.730,11	414.215,50	124%	10%
MANUTENÇÃO	186.472,90	186.426,28	46,62	100%	1%
LOCAÇÃO	397.032,02	462.732,16	65.700,14	117%	2%
DESPESAS DIVERSAS	356.025,80	839.504,34	483.478,54	236%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	2.900.000,00	2.900.000,00	-	13%
COVID-19	12.475,00	13.946,74	1.471,74	112%	0%
INVESTIMENTOS	-	195.660,46	195.660,46	-	1%
OBRAS E REFORMAS	-	195.660,46	3.885.527,10	-	1%
EQUIPAMENTOS	-	-	910.217,06	-	0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.947.933,73</b>	<b>24.791.970,57</b>	<b>- 1.844.036,84</b>	<b>108%</b>	<b>114%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.567.434,62	14,39%
ASSISTENCIAL	21.210.589,21	85,55%
COVID-19	13.946,74	0,06%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.791.970,57</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	89.680,22	0,50%	UTILIDADE PÚBLICA	177.295,33	21,12%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.088,09	1,92%
RH ASSISTENCIAL	17.948.793,96	99,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.502,90	0,30%
RESCISÃO	1.202.083,80	6,66%	OUTRAS DESPESAS	643.618,02	76,67%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.038.474,18</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>839.504,34</b>	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	632.118,98	3.567.434,62	- 2.935.315,64	16%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 12.706.385,04  
**SALDO COVID-19** -238.609,82



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 via Processo SEI.