

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO** : abril-22 **Processo Mãe:** 2014-0.337.129-2  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0001043-7  
**CNPJ:** 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013700-3  
**ATIVIDADE** : STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOEMBA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-136.751,56	-	-	-	136.751,56	-
EQUIPAMENTOS	-92.205,39	-	-	-	92.205,39	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.754.605,58	-	6.808.422,51	3.095.238,10	42.563.028,09	3.095.238,10
CUSTEIO - COVID-19	-14.446.839,65	-	-	-	-14.446.839,65	-
RENDIMENTOS	2.334.953,31	353.853,01	95.582,69	4.370,85	2.430.536,00	358.223,86
EMPRÉSTIMO	-	-	9.500.000,00	-	-	-
OUTRAS	232.734,83	-	20.916,10	-	253.650,93	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.078.808,98</b>	<b>-</b>	<b>16.424.921,30</b>	<b>3.099.608,95</b>	<b>30.571.418,42</b>	<b>3.453.461,96</b>
		<b>21.078.808,98</b>		<b>19.524.530,25</b>		<b>40.603.339,23</b>

DESCONTOS		
Equipe Mínima (mês): ( fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
679.719,59		
<b>Total:</b>		<b>679.719,59</b>

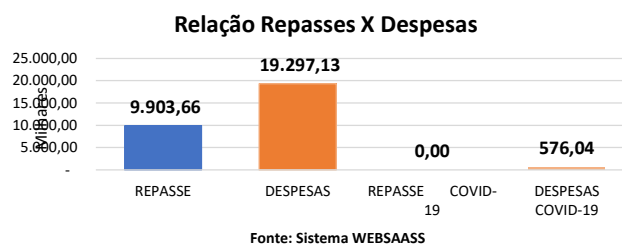
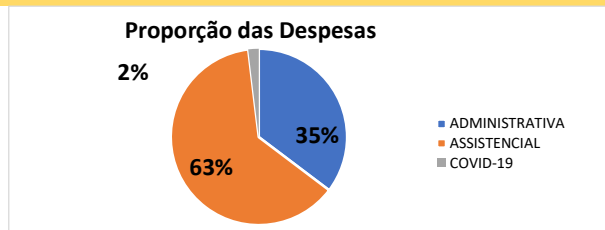
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.535.869,79</b>	<b>19.297.134,08</b>	<b>1.238.735,71</b>	<b>93,97%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	19.066.905,43	14.955.589,10	4.111.316,33	78,44%	77,5%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,78	47.329,90	23.699,88	66,63%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	-	16.335,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.381.599,58	2.701.690,53	-1.320.090,95	195,55%	14,0%
MANUTENÇÃO	-	114.436,21	-114.436,21	-	0,6%
LOCAÇÃO	-	338.708,76	-338.708,76	-	1,8%
DESPESAS DIVERSAS	-	1.139.379,58	-1.139.379,58	-	5,9%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>-9.500.000,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>67.860,00</b>	<b>576.035,13</b>	<b>-508.175,13</b>	<b>848,86%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>62.884,62</b>	<b>-62.884,62</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	11.560,37	-11.560,37	100%	18,4%
EQUIPAMENTOS	-	51.324,25	-51.324,25	100%	81,6%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.603.729,79</b>	<b>29.436.053,83</b>	<b>-8.832.324,04</b>	<b>142,87%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.395.877,16	35,32%
ASSISTENCIAL	18.464.141,54	62,73%
COVID-19	576.035,13	1,96%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.436.053,83</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	55.105,27	0,36%	UTILIDADE PÚBLICA	204.182,68	17,86%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.388,77	1,35%
RH ASSISTENCIAL	15.400.102,01	99,64%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.451,60	0,65%
RESCISÃO	556.595,74	3,60%	OUTRAS DESPESAS	916.011,87	80,14%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.455.207,28</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.143.034,92</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	10.395.877,16	35,32%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	691.198,57	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>691.198,57</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>26.190.160,18</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-15.022.874,78</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.