

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-11.560,37	-	583.524,24	-	571.963,87	-
EQUIPAMENTOS	-55.551,80	-	-	-	55.551,80	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	26.257.272,35	-	16.756.530,38	2.727.272,00	43.013.802,73	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-15.022.874,78	-	-	-	15.022.874,78	-
RENDIMENTOS	2.430.536,00	358.223,86	49.828,28	2,89	2.480.364,28	358.226,75
EMPRÉSTIMO	-	-	18.500.000,00	-	-	-
OUTRAS	253.650,93	-	10.796,20	-	264.447,13	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>11.167.285,40</b>	<b>-</b>	<b>35.900.679,10</b>	<b>2.727.274,89</b>	<b>31.252.151,43</b>	<b>3.085.498,75</b>
		<b>11.167.285,40</b>		<b>38.627.953,99</b>		<b>49.795.239,39</b>

DESCONTOS		
Equipe Mínima (mês): ( fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
611.806,99		
Total:		611.806,99

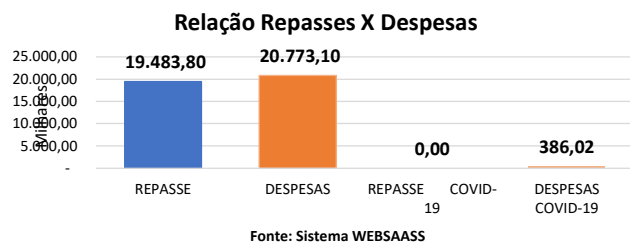
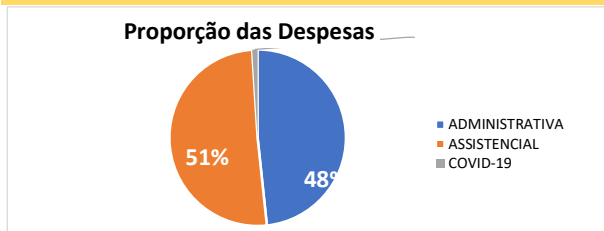
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>22.083.265,35</b>	<b>20.773.099,01</b>	<b>1.310.166,34</b>	<b>94,07%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	19.109.483,74	17.267.285,75	1.842.197,99	90,36%	83,1%
MATERIAL DE CONSUMO	-	12.415,32	-12.415,32	-	0,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	87.364,77	-	87.364,77	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.875.916,84	1.944.772,61	931.144,23	67,62%	9,4%
MANUTENÇÃO	-	157.253,90	-157.253,90	-	0,8%
LOCAÇÃO	10.500,00	290.874,39	-280.374,39	2770,23%	1,4%
DESPESAS DIVERSAS	-	1.100.497,04	-1.100.497,04	-	5,3%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>-18.500.000,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>67.860,00</b>	<b>386.022,67</b>	<b>-318.162,67</b>	<b>568,85%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>166.654,71</b>	<b>-166.654,71</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	39.114,71	-39.114,71	100%	23,5%
EQUIPAMENTOS	-	127.540,00	-127.540,00	100%	76,5%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.151.125,35</b>	<b>39.825.776,39</b>	<b>-17.674.651,04</b>	<b>179,79%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	19.236.132,75	48,30%
ASSISTENCIAL	20.203.620,97	50,73%
COVID-19	386.022,67	0,97%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.825.776,39</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	68.895,82	0,39%	UTILIDADE PÚBLICA	201.232,13	18,27%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.388,77	1,40%
RH ASSISTENCIAL	17.444.647,72	99,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.500,26	0,32%
RESCISÃO	615.449,03	3,51%	OUTRAS DESPESAS	881.120,55	80,01%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.513.543,54</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.101.241,71</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	19.236.132,75	48,30%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	624.553,66	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>624.553,66</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 25.378.360,45**  
**SALDO COVID-19 -15.408.897,45**



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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.