

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO** : julho-22
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE : STS MÓOCA ARICANDUVA E STS VILA PRUDENTE /SAPOPEMBA

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-168.863,29	-	-	-	168.863,29	-
EQUIPAMENTOS	-82.424,00	-	-	-	82.424,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.132.289,26	-	17.702.216,44	3.174.992,00	44.834.505,70	3.174.992,00
CUSTEIO - COVID-19	-15.806.001,73	-	-	-	-15.806.001,73	-
RENDIMENTOS	2.509.941,23	358.246,27	18.799,00	68,39	2.528.740,23	358.314,66
EMPRESTISMO	-	-	1.280.000,00	-	-	-
OUTRAS	-	-	373.818,75	-	373.818,75	-
TOTAL RECEITA (1)	11.075.000,24	-	19.374.834,19	3.175.060,39	31.679.775,66	3.533.306,66
		11.075.000,24		22.549.894,58		33.624.894,82

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, At	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
241.769,58			241.769,58

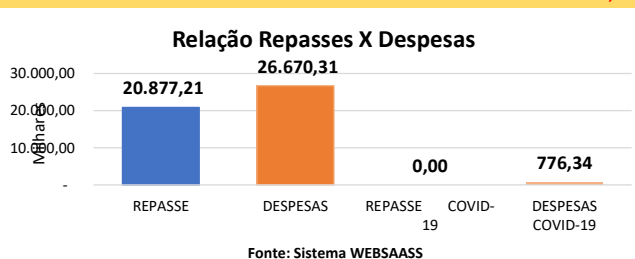
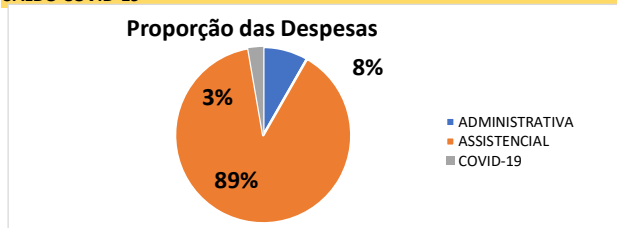
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.257.912,78	26.670.314,98	-4.412.402,20	119,82%	
PESSOAL E REFLEXO	19.138.631,17	21.442.357,07	-2.303.725,90	112,04%	80,4%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,78	27.459,04	43.570,74	38,66%	0,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	891,45	15.443,55	5,46%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.081.886,13	3.093.936,38	-1.012.050,25	148,61%	11,6%
MANUTENÇÃO	186.472,90	192.430,61	-5.957,71	103,19%	0,7%
LOCAÇÃO	407.532,01	537.966,94	-130.434,93	132,01%	2,0%
DESPESAS DIVERSAS	356.025,79	1.375.273,49	-1.019.247,70	386,28%	5,2%
EMPRÉSTIMOS	-	1.280.000,00	-1.280.000,00		
COVID-19	223.860,00	776.339,42	-552.479,42	346,80%	
INVESTIMENTOS	-	87.442,52	-87.442,52	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	64.879,52	-64.879,52	100%	74,2%
EQUIPAMENTOS	-	22.563,00	-22.563,00	100%	25,8%
TOTAL DESPESAS (2)	22.481.772,78	28.814.096,92	-6.332.324,14	128,17%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.386.264,83	8,28%
ASSISTENCIAL	25.651.492,67	89,02%
COVID-19	776.339,42	2,69%
TOTAL GERAL	28.814.096,92	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	86.040,08	0,40%	UTILIDADE PÚBLICA	214.216,31	15,58%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.210,43	1,11%
RH ASSISTENCIAL	21.475.106,76	99,60%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.471,00	0,18%
RESCISÃO	367.913,51	1,71%	OUTRAS DESPESAS	1.143.375,75	83,14%
TOTAL RH	21.561.146,84		TOTAL DIVERSAS	1.375.273,49	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.386.264,83	8,28%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	4.438.234,91	100,00%
			TOTAL	-	4.438.234,91

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.393.139,05
SALDO COVID-19	-16.582.341,15



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.