

**CONTRATO** R014/2015 **PERÍODO** : setembro-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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	212.695,16	-	-	-	212.695,16	-
EQUIPAMENTOS	18.455,00	-	-	-	18.455,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.099.255,65	-	13.063.640,01	5.933.178,08	34.162.895,66	5.933.178,08
CUSTEIO - COVID-19	-16.827.745,28	-	-	-	-16.827.745,28	-
RENDIMENTOS	2.543.416,79	358.320,65	9.637,02	4,21	2.553.053,81	358.324,86
EMPRÉSTIMOS			13.914.000,00			
OUTRAS			9.149,92	-	9.149,92	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>4.502.660,53</b>	<b>-</b>	<b>26.996.426,95</b>	<b>5.933.182,29</b>	<b>20.128.504,27</b>	<b>6.291.502,94</b>
		<b>4.502.660,53</b>		<b>32.929.609,24</b>		<b>37.432.269,77</b>

DESCONTOS		
Equipe Mínima (mês): ( fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
522.155,24		
		<b>Total:</b>
		522.155,24

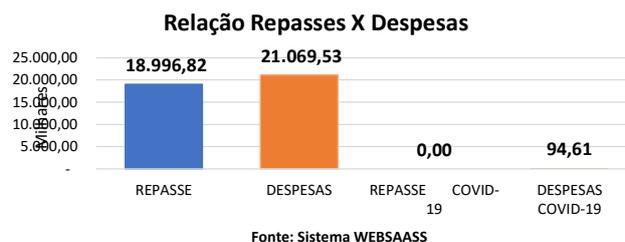
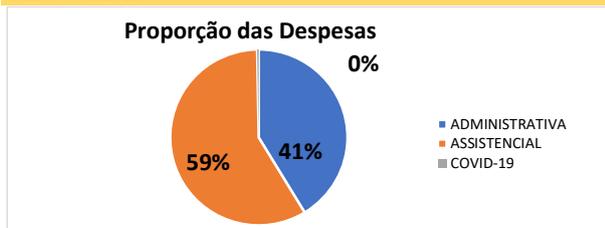
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.005.903,42</b>	<b>21.069.529,53</b>	<b>1.936.373,89</b>	<b>91,58%</b>	
PESSOAL E REFLEXO w	20.069.201,81	16.723.649,77	3.345.552,04	83,33%	79,4%
MATERIAL DE CONSUMO	73.229,77	305.730,33	-232.500,56	417,49%	1,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	267,24	16.067,76	1,64%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.847.136,84	2.670.250,52	176.886,32	93,79%	12,7%
MANUTENÇÃO	-	80.150,69	-80.150,69		0,4%
LOCAÇÃO	-	316.487,60	-316.487,60		1,5%
DESPESAS DIVERSAS	-	972.993,38	-972.993,38		4,6%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>13.914.000,00</b>	<b>-13.914.000,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>58.280,00</b>	<b>94.611,61</b>	<b>-36.331,61</b>	<b>162,34%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>297.790,70</b>	<b>252.693,41</b>	<b>45.097,29</b>	<b>84,86%</b>	
OBRAS E REFORMAS	249.990,70	230.127,41	19.863,29	92,05%	91,1%
EQUIPAMENTOS	47.800,00	22.566,00	25.234,00	47,21%	8,9%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.361.974,12</b>	<b>35.330.834,55</b>	<b>-11.968.860,43</b>	<b>151,23%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	14.596.488,57	41,31%
ASSISTENCIAL	20.639.734,37	58,42%
COVID-19	94.611,61	0,27%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.330.834,55</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	85.815,89	0,51%	UTILIDADE PÚBLICA	182.504,36	18,76%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.210,41	1,56%
RH ASSISTENCIAL	16.727.346,10	99,49%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.342,15	0,24%
RESCISÃO	544.017,46	3,24%	OUTRAS DESPESAS	772.936,46	79,44%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.813.161,99</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>972.993,38</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	14.596.488,57	41,31%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	400.304,62	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>400.304,62</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>19.023.792,11</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-16.922.356,89</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.