

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO**: outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	19.863,29	-	-	-	19.863,29	-
EQUIPAMENTOS	25.234,00	-	-	-	25.234,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.056.337,92	-	21.337.333,68	3.809.523,81	23.393.671,60	3.809.523,81
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.553.053,81	358.324,86	7.811,46	8,01	2.560.865,27	358.332,87
EMPRÉSTIMOS			3.265.000,00			
OUTRAS			52.948,31	-	52.948,31	-
TOTAL RECEITA (1)	2.101.435,21	-	24.663.093,45	3.809.531,82	26.052.582,47	4.167.856,68
		2.101.435,21		28.472.625,27		30.574.060,48

DESCONTOS		
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
461.226,50		
		Total:
		461.226,50

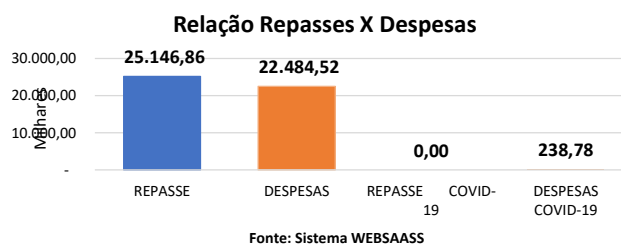
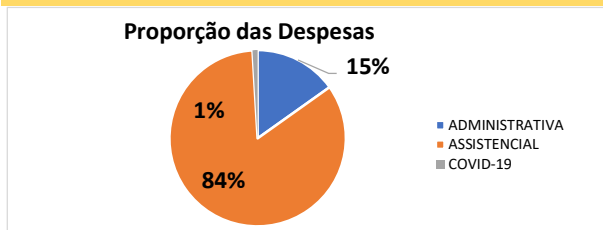
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.961.391,42	22.484.519,10	476.872,32	97,92%	
PESSOAL E REFLEXO	20.069.201,81	18.007.982,66	2.061.219,15	89,73%	80,1%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,77	51.085,10	19.944,67	71,92%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	-	16.335,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.804.824,84	2.831.988,97	-27.164,13	100,97%	12,6%
MANUTENÇÃO	-	263.988,32	-263.988,32		1,2%
LOCAÇÃO	-	383.499,27	-383.499,27		1,7%
DESPESAS DIVERSAS	-	945.974,78	-945.974,78		4,2%
EMPRÉSTIMOS	-	3.265.000,00	-3.265.000,00		
COVID-19	15.968,00	238.783,34	-222.815,34	1495,39%	
INVESTIMENTOS	387.990,70	105.553,32	282.437,38	27,21%	
OBRAS E REFORMAS	249.990,70	103.919,32	146.071,38	41,57%	98,5%
EQUIPAMENTOS	138.000,00	1.634,00	136.366,00	1,18%	1,5%
TOTAL DESPESAS (2)	23.365.350,12	26.093.855,76	-2.728.505,64	111,68%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.960.814,95	15,18%
ASSISTENCIAL	21.894.257,47	83,91%
COVID-19	238.783,34	0,92%
TOTAL GERAL	26.093.855,76	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	87.973,14	0,00	UTILIDADE PÚBLICA	225.069,49	23,79%
RESCISÃO	-	-	TAXAS E IMPOSTOS	15.210,43	1,61%
RH ASSISTENCIAL	18.076.891,16	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.980,10	0,32%
RESCISÃO	330.462,88	0,02	OUTRAS DESPESAS	702.714,76	74,28%
TOTAL RH	18.164.864,30		TOTAL DIVERSAS	945.974,78	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	-	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	764.198,39	100,00%
			TOTAL	764.198,39	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.718.988,06
SALDO COVID-19	-238.783,34



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.