

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	146.071,38	-	-	-	146.071,38	-
EQUIPAMENTOS	136.366,00	-	-	-	136.366,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.585.758,04	-	11.795.040,17	21.973.811,14	16.380.798,21	21.973.811,14
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.560.865,27	358.332,87	7.917,30	609,82	2.568.782,57	358.942,69
EMPRÉSTIMOS	-	-	19.455.000,00	-	-	-
OUTRAS	52.948,31	-	6.867,75	-	59.816,06	-
TOTAL RECEITA (1)	4.868.195,42	-	31.264.825,22	21.974.420,96	19.291.834,22	22.332.753,83
		4.868.195,42		53.239.246,18		58.107.441,60

DESCONTOS		
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
480.003,90		
		Total:
		480.003,90

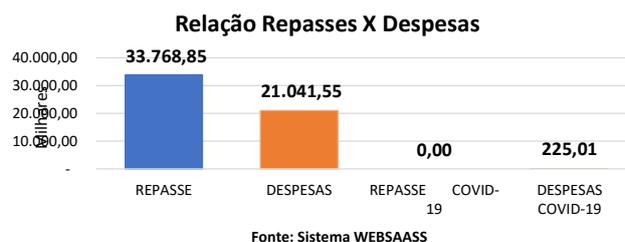
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.961.391,42	21.041.547,66	1.919.843,76	91,64%	
PESSOAL E REFLEXO	20.069.201,81	17.166.319,45	2.902.882,36	85,54%	81,6%
MATERIAL DE CONSUMO	71.029,78	16.958,40	54.071,38	23,88%	0,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	16.335,00	18,90	16.316,10	0,12%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.865.294,13	2.119.961,53	-254.667,40	113,65%	10,1%
MANUTENÇÃO	186.472,90	226.058,34	-39.585,44	121,23%	1,1%
LOCAÇÃO	397.032,01	534.332,31	-137.300,30	134,58%	2,5%
DESPESAS DIVERSAS	356.025,79	977.898,73	-621.872,94	274,67%	4,6%
EMPRÉSTIMOS	-	19.455.000,00	-19.455.000,00		
COVID-19	15.968,00	225.011,49	-209.043,49	1409,14%	
INVESTIMENTOS	88.000,00	255.167,03	-167.167,03	289,96%	
OBRAS E REFORMAS	-	253.495,78	-253.495,78	100%	99,3%
EQUIPAMENTOS	88.000,00	1.671,25	86.328,75	1,90%	0,7%
TOTAL DESPESAS (2)	23.065.359,42	40.976.726,18	-17.911.366,76	177,65%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	20.152.536,86	49,18%
ASSISTENCIAL	20.599.177,83	50,27%
COVID-19	225.011,49	0,55%
TOTAL GERAL	40.976.726,18	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	107.233,77	0,62%	UTILIDADE PÚBLICA	181.066,38	18,52%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.210,43	1,56%
RH ASSISTENCIAL	17.227.159,75	99,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.953,30	0,30%
RESCISÃO	307.043,78	1,77%	OUTRAS DESPESAS	778.668,62	79,63%
TOTAL RH	17.334.393,52		TOTAL DIVERSAS	977.898,73	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	20.152.536,86	49,18%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	303.572,89	100,00%
			TOTAL	303.572,89	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.355.726,91
SALDO COVID-19	-225.011,49



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.