

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO**: janeiro-22
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE: STS VILA PRUDENTE/SAOPEMBA

Processo Mãe: 2014-0.337.121-7
Pagamento (SEI): 6018.2022/0001045-3
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013702-0
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.614.633,98	-	114.947,55	-	1.729.581,53	-
EQUIPAMENTOS	456.727,60	-	235.000,00	-	691.727,60	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.687.883,89	-	9.956.892,79	146.107,69	21.644.776,68	146.107,69
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.140.950,11	90.895,40	104.844,68	512,30	2.245.794,79	91.407,70
OUTRAS			17.506,59	-	17.506,59	-
TOTAL RECEITA (1)	13.759.245,47	-	10.429.191,61	146.619,99	26.329.387,19	237.515,39
		13.759.245,47		10.575.811,60		24.335.057,07

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, A	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
165.166,40			165.166,40

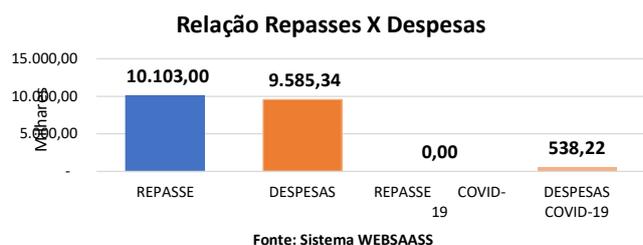
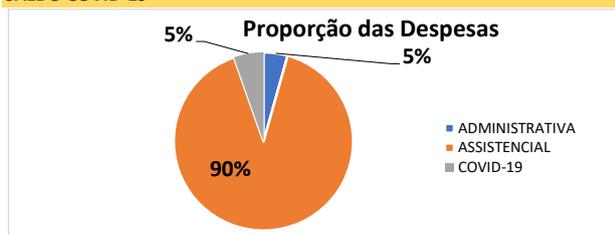
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.955.375,32	9.585.338,12	1.370.037,20	87,49%	
PESSOAL E REFLEXO	9.338.005,69	7.761.423,56	1.576.582,13	83,12%	81,0%
MATERIAL DE CONSUMO	58.215,03	18.153,26	40.061,77	31,18%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	142.345,58	-98.020,58	321,14%	1,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.093.842,84	1.000.600,29	93.242,55	91,48%	10,4%
MANUTENÇÃO	99.015,47	57.672,85	41.342,62	58,25%	0,6%
LOCAÇÃO	137.459,37	85.184,41	52.274,96	61,97%	0,9%
DESPESAS DIVERSAS	184.511,92	519.958,17	-335.446,25	281,80%	5,4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	538.218,14	-538.218,14	100%	
INVESTIMENTOS	-	4.103,92	-4.103,92	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	4.103,92	-4.103,92	100%	100,0%
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	10.955.375,32	10.127.660,18	827.715,14	92,44%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	440.233,42		4,35%
ASSISTENCIAL	9.149.208,62		90,34%
COVID-19	538.218,14		5,31%
TOTAL GERAL	10.127.660,18		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	37.142,45	0,48%	UTILIDADE PÚBLICA	80.515,62	15,49%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.720,99	0,72%
RH ASSISTENCIAL	7.724.281,11	99,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.244,45	0,24%
RESCISÃO	161.276,38	2,08%	OUTRAS DESPESAS	434.477,11	83,56%
TOTAL RH	7.761.423,56		TOTAL DIVERSAS	519.958,17	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	440.233,42	4,35%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	451.849,60	100,00%
			TOTAL	451.849,60	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.745.615,03
SALDO COVID-19	-538.218,14



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.