

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO** : março-22
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ : 61.699.567/0001-92

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

ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SAOPEMBA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.663.686,08	-	-	-	1.663.686,08	-
EQUIPAMENTOS	691.727,60	-	-	-	691.727,60	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.112.919,04	-	9.512.786,63	2.857.142,86	21.625.705,67	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.337.148,37	99.213,22	132.911,89	4.166,65	2.470.060,26	103.379,87
OUTRAS	23.321,81	-	41.650,52	-	64.972,33	-
TOTAL RECEITA (1)	14.468.332,72	-	9.687.349,04	2.861.309,51	26.516.151,94	2.960.522,73
		14.468.332,72		12.548.658,55		27.016.991,27

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, A	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
413.771,04			413.771,04

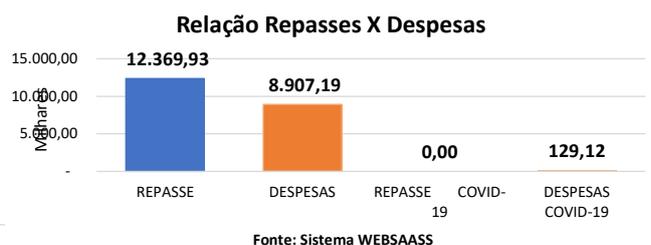
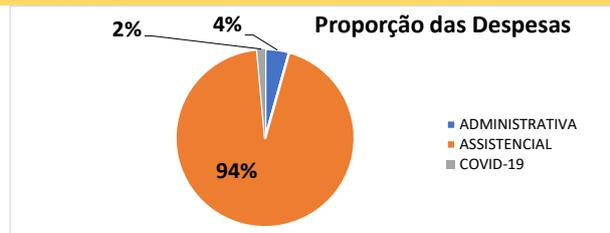
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.000.085,13	8.907.193,73	1.092.891,40	89,07%	
PESSOAL E REFLEXO	8.543.716,93	7.073.205,64	1.470.511,29	82,79%	79,4%
MATERIAL DE CONSUMO	31.225,36	12.635,41	18.589,95	40,47%	0,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	7.920,58	36.404,42	17,87%	0,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.895,08	1.092.386,62	-128.491,54	113,33%	12,3%
MANUTENÇÃO	99.015,47	96.420,20	2.595,27	97,38%	1,1%
LOCAÇÃO	133.395,37	92.934,92	40.460,45	69,67%	1,0%
DESPESAS DIVERSAS	184.511,92	531.690,36	-347.178,44	288,16%	6,0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	129.121,29	-129.121,29	100%	
INVESTIMENTOS	117.194,23	238.968,45	-121.774,22	203,91%	
OBRAS E REFORMAS	117.194,23	136.032,75	-18.838,52	116,07%	56,9%
EQUIPAMENTOS	-	102.935,70	-102.935,70	100%	43,1%
TOTAL DESPESAS (2)	10.117.279,36	9.275.283,47	841.995,89	91,68%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	401.699,31	4,33%
ASSISTENCIAL	8.744.462,87	94,28%
COVID-19	129.121,29	1,39%
TOTAL GERAL	9.275.283,47	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	26.315,81	0,37%	UTILIDADE PÚBLICA	122.108,23	22,97%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.064,58	0,20%
RH ASSISTENCIAL	7.046.889,83	99,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.440,05	0,27%
RESCISÃO	101.813,26	1,44%	OUTRAS DESPESAS	407.077,50	76,56%
TOTAL RH	7.073.205,64		TOTAL DIVERSAS	531.690,36	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	401.699,31	4,33%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	79.779,78	100,00%
			TOTAL	79.779,78	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.870.829,09
SALDO COVID-19	-129.121,29



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.