

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO**: abril-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		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.527.653,33	-	-	-	1.527.653,33	-
EQUIPAMENTOS	588.791,90	-	-	-	588.791,90	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.625.262,57	-	2.956.940,65	3.095.238,10	18.582.203,22	3.095.238,10
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.470.060,26	103.379,87	113.572,04	4.900,24	2.583.632,30	108.280,11
OUTRAS	64.972,33	-	1.633,31	-	66.605,64	-
TOTAL RECEITA (1)	17.741.707,80	-	3.072.146,00	3.100.138,34	23.348.886,39	3.203.518,21
		17.741.707,80		6.172.284,34		23.913.992,14

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
	910.169,68		910.169,68

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.113.626,43	9.031.560,78	1.082.065,65	89,30%	
PESSOAL E REFLEXO	8.617.458,93	6.962.429,50	1.655.029,43	80,79%	77,1%
MATERIAL DE CONSUMO	32.250,76	43.911,45	-11.660,69	136,16%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	51.464,52	-7.139,52	116,11%	0,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.001.679,82	1.116.352,49	-114.672,67	111,45%	12,4%
MANUTENÇÃO	99.015,47	64.157,27	34.858,20	64,80%	0,7%
LOCAÇÃO	134.266,37	99.601,83	34.664,54	74,18%	1,1%
DESPESAS DIVERSAS	184.630,08	693.643,72	-509.013,64	375,69%	7,7%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	37.700,00	69.345,28	-31.645,28	183,94%	
INVESTIMENTOS	-	80.206,43	-80.206,43	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	9.934,88	-9.934,88	100%	12,4%
EQUIPAMENTOS	-	70.271,55	-70.271,55	100%	87,6%
TOTAL DESPESAS (2)	10.151.326,43	9.181.112,49	970.213,94	90,44%	

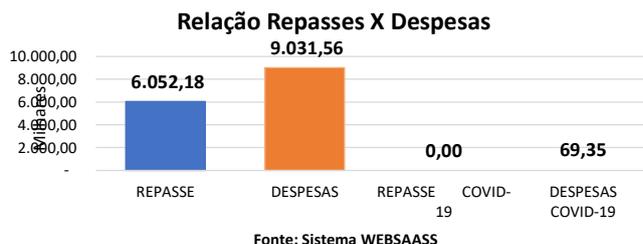
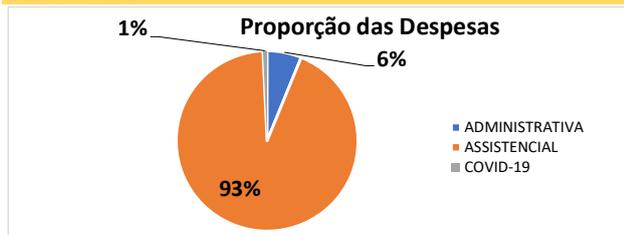
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	563.914,61	6,14%
ASSISTENCIAL	8.547.852,60	93,10%
COVID-19	69.345,28	0,76%
TOTAL GERAL	9.181.112,49	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	28.238,03	0,41%	UTILIDADE PÚBLICA	123.064,71	17,74%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	925,58	0,13%
RH ASSISTENCIAL	6.934.191,47	99,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.129,40	0,16%
RESCISÃO	148.108,39	2,13%	OUTRAS DESPESAS	568.524,03	81,96%
TOTAL RH	6.962.429,50		TOTAL DIVERSAS	693.643,72	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	563.914,61	6,14%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	240.509,01	100,00%
			TOTAL	240.509,01	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.802.224,93

SALDO COVID-19 -69.345,28



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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.