

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO:** junho-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		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.481.872,19	-	-	-	1.481.872,19	-
EQUIPAMENTOS	439.200,17	-	-	-	439.200,17	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.622.514,01	-	6.758.333,26	2.727.272,00	17.380.847,27	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.717.424,96	114.499,69	126.929,76	7.425,21	2.844.354,72	121.924,90
OUTRAS	74.956,30	-	1.941,68	-	76.897,98	-
TOTAL RECEITA (1)	12.543.586,37	-	6.887.204,70	2.734.697,21	22.223.172,33	2.849.196,90
		12.543.586,37		9.621.901,91		22.165.488,28

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

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.150.007,13	9.030.316,34	1.119.690,79	88,97%	
PESSOAL E REFLEXO	8.691.200,33	7.417.138,83	1.274.061,50	85,34%	82,1%
MATERIAL DE CONSUMO	31.516,16	6.512,97	25.003,19	20,67%	0,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	28.878,22	15.446,78	65,15%	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	964.064,56	1.127.155,89	-163.091,33	116,92%	12,5%
MANUTENÇÃO	99.015,47	78.717,57	20.297,90	79,50%	0,9%
LOCAÇÃO	135.137,37	97.652,04	37.485,33	72,26%	1,1%
DESPESAS DIVERSAS	184.748,24	274.260,82	-89.512,58	148,45%	3,0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	399.750,00	166.061,24	233.688,76	41,54%	
INVESTIMENTOS	-	124.840,82	-124.840,82	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	61.440,82	-61.440,82	100%	49,2%
EQUIPAMENTOS	-	63.400,00	-63.400,00	100%	50,8%
TOTAL DESPESAS (2)	10.549.757,13	9.321.218,40	1.228.538,73	88,35%	

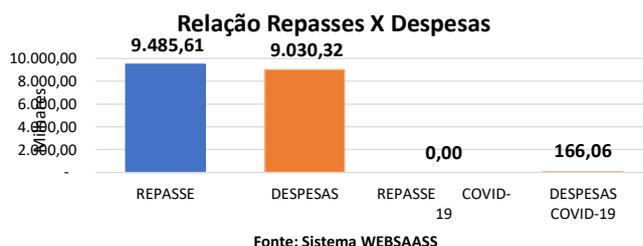
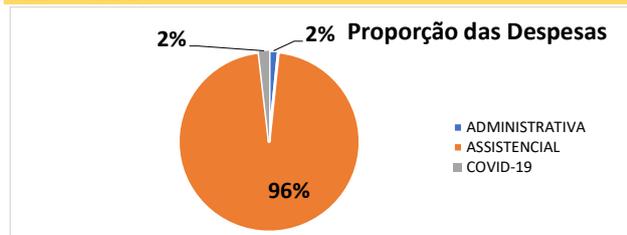
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	152.615,74	1,64%
ASSISTENCIAL	9.002.541,42	96,58%
COVID-19	166.061,24	1,78%
TOTAL GERAL	9.321.218,40	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	26.898,71	0,36%	UTILIDADE PÚBLICA	112.597,46	41,05%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	925,58	0,34%
RH ASSISTENCIAL	7.390.240,12	99,64%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.418,90	0,52%
RESCISÃO	78.757,12	1,06%	OUTRAS DESPESAS	159.318,88	58,09%
TOTAL RH	7.417.138,83		TOTAL DIVERSAS	274.260,82	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	152.615,74	1,64%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	125.294,09	100,00%
			TOTAL	125.294,09	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 13.010.331,12

SALDO COVID-19 -166.061,24



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.