

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO:** julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.420.431,37	-	-	-	1.420.431,37	-
EQUIPAMENTOS	375.800,17	-	-	-	375.800,17	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.048.038,34	-	6.687.936,13	2.727.272,00	17.735.974,47	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.844.354,72	121.924,90	125.147,34	10.387,97	2.969.502,06	132.312,87
OUTRAS	76.897,98	-	151.792,53	-	228.690,51	-
TOTAL RECEITA (1)	12.844.269,88	-	6.964.876,00	2.737.659,97	22.730.398,58	2.859.584,87
		12.844.269,88		9.702.535,97		22.546.805,85

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, Abril)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
	350.253,60		350.253,60

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.150.007,13	11.633.243,58	-1.483.236,45	114,61%	
PESSOAL E REFLEXO	8.691.200,33	9.774.560,90	-1.083.360,57	112,47%	84,0%
MATERIAL DE CONSUMO	31.516,16	21.388,60	10.127,56	67,87%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	26.549,42	17.775,58	59,90%	0,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	964.064,56	890.426,96	73.637,60	92,36%	7,7%
MANUTENÇÃO	99.015,47	87.806,21	11.209,26	88,68%	0,8%
LOCAÇÃO	135.137,37	120.259,89	14.877,48	88,99%	1,0%
DESPESAS DIVERSAS	184.748,24	712.251,60	-527.503,36	385,53%	6,1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	399.750,00	368.947,93	30.802,07	92,29%	
INVESTIMENTOS	24.000,00	181.659,72	-157.659,72	756,92%	
OBRAS E REFORMAS	-	181.659,72	-181.659,72	100%	100,0%
EQUIPAMENTOS	24.000,00	-	24.000,00	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	10.573.757,13	12.183.851,23	-1.610.094,10	115,23%	

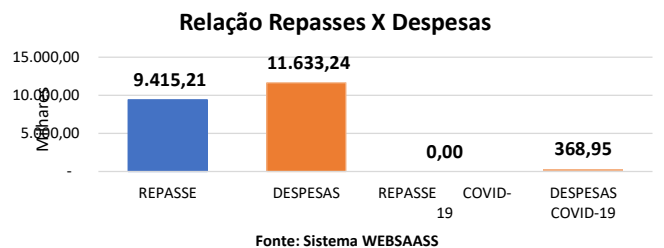
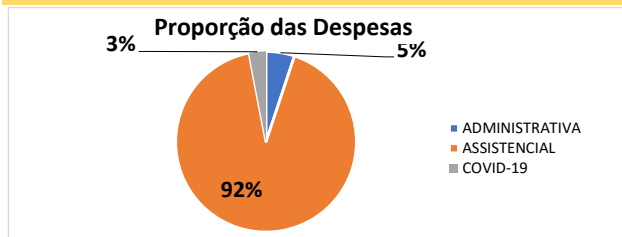
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	619.531,59	5,08%
ASSISTENCIAL	11.195.371,71	91,89%
COVID-19	368.947,93	3,03%
TOTAL GERAL	12.183.851,23	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	44.417,55	0,45%	UTILIDADE PÚBLICA	102.423,11	14,38%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.225,61	0,17%
RH ASSISTENCIAL	9.730.143,35	99,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.960,80	0,28%
RESCISÃO	128.894,15	1,32%	OUTRAS DESPESAS	606.642,08	85,17%
TOTAL RH	9.774.560,90		TOTAL DIVERSAS	712.251,60	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	619.531,59	5,08%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	2.060.755,60	100,00%
			TOTAL	2.060.755,60	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 10.731.902,55

SALDO COVID-19 -368.947,93



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.