

**CONTRATO** R015/2015 **PERÍODO** : agosto-22 **Processo Mãe**: 2014-0.337.121-7  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2022/0001045-3  
**CNPJ**: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2022/0013702-0  
**ATIVIDADE** : STS VILA PRUDENTE/SAOPEMBA **Regional**: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.238.771,65	-	-	-	1.238.771,65	-
EQUIPAMENTOS	375.800,17	-	-	-	375.800,17	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.748.381,80	-	8.013.430,76	2.727.272,00	16.761.812,56	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.969.502,06	132.312,87	129.715,73	9.423,37	3.099.217,79	141.736,24
OUTRAS	228.690,51	-	3.131.230,34	-	3.359.920,85	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>10.362.953,62</b>	<b>-</b>	<b>11.274.376,83</b>	<b>2.736.695,37</b>	<b>24.835.523,02</b>	<b>2.869.008,24</b>
		<b>10.362.953,62</b>		<b>14.011.072,20</b>		<b>24.374.025,82</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): ( fevereiro, Março, A	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
401.048,14			401.048,14

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>10.868.733,96</b>	<b>12.263.123,22</b>	<b>-1.394.389,26</b>	<b>112,83%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	9.409.927,16	7.236.461,60	2.173.465,56	76,90%	59,0%
MATERIAL DE CONSUMO	31.516,16	144.310,58	-112.794,42	457,89%	1,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	36.030,12	8.294,88	81,29%	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	964.064,56	983.767,69	-19.703,13	102,04%	8,0%
MANUTENÇÃO	99.015,47	112.661,45	-13.645,98	113,78%	0,9%
LOCAÇÃO	135.137,37	95.896,65	39.240,72	70,96%	0,8%
DESPESAS DIVERSAS	184.748,24	3.653.995,13	-3.469.246,89	1977,82%	29,8%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	399.750,00	56.987,99	342.762,01	14,26%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>62.378,69</b>	<b>-62.378,69</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	59.715,69	-59.715,69	100%	95,7%
EQUIPAMENTOS	-	2.663,00	-2.663,00	100%	4,3%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>11.268.483,96</b>	<b>12.382.489,90</b>	<b>-1.114.005,94</b>	<b>109,89%</b>	

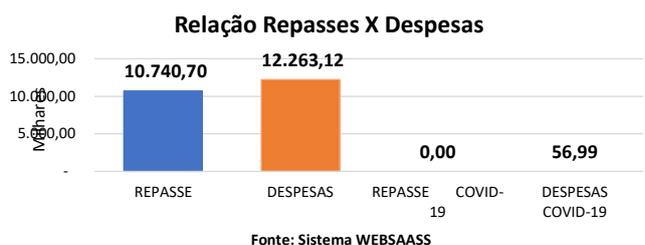
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.549.300,79		28,66%
ASSISTENCIAL	8.776.201,12		70,88%
COVID-19	56.987,99		0,46%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.382.489,90</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	28.980,83	0,40%	UTILIDADE PÚBLICA	98.835,02	2,70%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.025,58	0,03%
RH ASSISTENCIAL	7.207.480,77	99,60%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.817,80	0,05%
RESCISÃO	99.056,56	1,37%	OUTRAS DESPESAS	3.552.316,73	97,22%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.236.461,60</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>3.653.995,13</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.549.300,79	28,66%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	290.501,69	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>290.501,69</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **12.048.523,91**

**SALDO COVID-19** **-56.987,99**



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.