

CONTRATO R015/2015 **PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.234.216,36	-	-	-	1.234.216,36	-
EQUIPAMENTOS	595.008,17	-	-	-	595.008,17	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.987.616,67	-	4.021.814,80	3.653.010,12	19.009.431,47	3.653.010,12
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	3.425.857,26	148.821,29	98.100,34	16,15	3.523.957,60	148.837,44
OUTRAS	3.917.698,91	-	18.909,42	-	3.936.608,33	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	4.978.000,00	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	16.816.841,20	-	9.116.824,56	3.653.026,27	28.299.221,93	3.801.847,56
		16.816.841,20		12.769.850,83		29.586.692,03

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): (fevereiro, Março, A	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
165.660,40			165.660,40

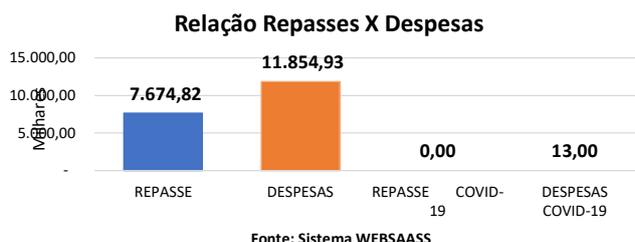
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.453.734,02	11.854.931,44	-1.401.197,42	113,40%	
PESSOAL E REFLEXO	8.996.146,52	10.104.047,44	-1.107.900,92	112,32%	85,2%
MATERIAL DE CONSUMO	31.370,76	5.769,04	25.601,72	18,39%	0,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	44.325,00	26.263,46	18.061,54	59,25%	0,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.979,82	999.318,39	-35.338,57	103,67%	8,4%
MANUTENÇÃO	99.015,47	69.958,01	29.057,46	70,65%	0,6%
LOCAÇÃO	134.266,37	93.529,31	40.737,06	69,66%	0,8%
DESPESAS DIVERSAS	184.630,08	556.045,79	-371.415,71	301,17%	4,7%
EMPRÉSTIMOS	-	10.443.000,00	-10.443.000,00		
COVID-19	8.483,00	12.995,27	-4.512,27	153,19%	
INVESTIMENTOS	249.987,00	129.075,49	120.911,51	51,63%	
OBRAS E REFORMAS	249.987,00	122.225,49	127.761,51	48,89%	94,7%
EQUIPAMENTOS	-	6.850,00	-6.850,00	100%	5,3%
TOTAL DESPESAS (2)	10.712.204,02	22.440.002,20	-11.727.798,18	209,48%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	10.884.346,33	48,50%	
ASSISTENCIAL	11.542.660,60	51,44%	
COVID-19	12.995,27	0,06%	
TOTAL GERAL	22.440.002,20		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	38.956,57	0,39%	UTILIDADE PÚBLICA	119.304,60	21,46%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	10.065.090,87	99,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.062,90	0,37%
RESCISÃO	115.137,76	1,14%	OUTRAS DESPESAS	434.678,29	78,17%
TOTAL RH	10.104.047,44		TOTAL DIVERSAS	556.045,79	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	10.884.346,33	48,50%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	1.998.917,51	100,00%
			TOTAL	1.998.917,51	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.159.685,10
SALDO COVID-19	-12.995,27



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.