

**CONTRATO:** R008/2015      **PERÍODO:** março-22  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ:** 61.699.567/0002-73  
**ATIVIDADE:** STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

**Processo Mãe:** 2014-0.136.154-0  
**Pagamento (SEI):** 6018.2022/0000465-8  
**Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013699-6  
**Regional:** Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	366.622,23	-	-	-	366.622,23	-
EQUIPAMENTOS	1.587.032,39	-	-	-	1.587.032,39	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>						
CUSTEIO	11.577.842,51	-	22.460.008,38	2.857.142,86	34.037.850,89	2.857.142,86
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	<b>-4.772.524,27</b>		<b>5.478.143,21</b>		<b>705.618,94</b>	
RENDIMENTOS			119.238,67		119.238,67	-
EMPRÉSTIMOS			4.030.000,00			
OUTRAS			3.794,00		3.794,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.531.497,13</b>	<b>-</b>	<b>32.091.184,26</b>	<b>2.857.142,86</b>	<b>36.820.157,12</b>	<b>2.857.142,86</b>
		<b>13.531.497,13</b>		<b>34.948.327,12</b>		<b>48.479.824,25</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Dezembro/2021):	473.237,70	Comissão Técnica de Avaliação:	
		Ajustes:	
		Total:	473.237,70

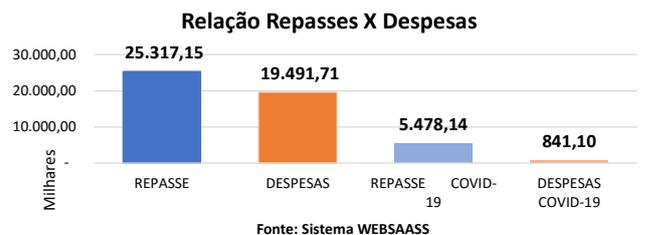
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.384.310,29</b>	<b>19.491.708,90</b>	<b>-3.107.398,61</b>	<b>118,97%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.031.646,21	14.121.288,31	-89.642,10	100,64%	72,4%
MATERIAL DE CONSUMO	118.581,29	812.913,02	-694.331,73	685,53%	4,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	128.462,25	152.977,15	-24.514,90	119,08%	0,8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.679.591,29	2.421.558,71	-741.967,42	144,18%	12,4%
MANUTENÇÃO	82.233,29	200.659,36	-118.426,07	244,01%	1,0%
LOCAÇÃO	223.343,81	904.569,39	-681.225,58	405,01%	4,6%
DESPESAS DIVERSAS	120.452,15	877.742,96	-757.290,81	728,71%	4,5%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>4.019.861,83</b>	<b>-4.019.861,83</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>259.479,00</b>	<b>841.103,56</b>	<b>-581.624,56</b>	<b>324,15%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>21.731,50</b>	<b>-21.731,50</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	21.731,50	-21.731,50	100%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.643.789,29</b>	<b>24.374.405,79</b>	<b>-7.730.616,50</b>	<b>146,45%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.762.412,22	31,85%
ASSISTENCIAL	15.770.890,01	64,70%
COVID-19	841.103,56	3,45%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.374.405,79</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.136.403,59	22,11%	UTILIDADE PÚBLICA	101.532,43	11,55%
RESCISÃO	21.015,18	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	11.046.965,84	77,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.080,90	0,58%
RESCISÃO	417.472,72	2,94%	OUTRAS DESPESAS	772.280,78	87,87%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.183.369,43</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>878.894,11</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	5.335.678,19	21,89%	ACUMULADO	-	873.765,95	139,51%
			MENSAL (Março)	247.439,59	-39,51%	
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>626.326,36</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>24.240.903,08</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-135.484,62</b>



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.