

**CONTRATO:** R008/2015 **PERÍODO:** maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	366.622,23	-	-	-	366.622,23	-
EQUIPAMENTOS	1.543.061,09	-	-	-	1.543.061,09	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>						
CUSTEIO	15.356.833,59	-	14.963.481,60	3.626.521,45	30.320.315,19	3.626.521,45
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	<b>-401.152,99</b>				<b>-401.152,99</b>	
RENDIMENTOS			120.508,50		120.508,50	
EMPRÉSTIMOS						
OUTRAS			7.282,87		7.282,87	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>17.266.516,91</b>	<b>-</b>	<b>15.091.272,97</b>	<b>3.626.521,45</b>	<b>31.956.636,89</b>	<b>3.626.521,45</b>
		<b>17.266.516,91</b>		<b>18.717.794,42</b>		<b>35.984.311,33</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/2022):	488.655,99	Comissão Técnica de Avaliação:	
		Ajustes:	
		<b>Total:</b>	<b>488.655,99</b>

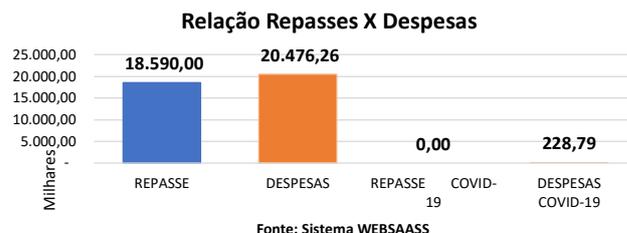
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.328.367,72</b>	<b>20.476.263,09</b>	<b>-4.147.895,37</b>	<b>125,40%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	14.003.264,68	15.615.919,74	-1.612.655,06	111,52%	76,3%
MATERIAL DE CONSUMO	118.581,29	421.697,26	-303.115,97	355,62%	2,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	128.462,25	197.482,46	-69.020,21	153,73%	1,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.507.874,54	2.165.602,90	-657.728,36	143,62%	10,6%
MANUTENÇÃO	82.233,29	202.388,46	-120.155,17	246,11%	1,0%
LOCAÇÃO	223.343,81	957.347,53	-734.003,72	428,64%	4,7%
DESPESAS DIVERSAS	264.607,86	915.824,74	-651.216,88	346,11%	4,5%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>112.552,25</b>	<b>-112.552,25</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>228.794,06</b>	<b>-228.794,06</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>79.928,86</b>	<b>-79.928,86</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	79.928,86	-79.928,86	100%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.328.367,72</b>	<b>20.897.538,26</b>	<b>-4.569.170,54</b>	<b>127,98%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.861.549,42	18,48%
ASSISTENCIAL	16.807.194,78	80,43%
COVID-19	228.794,06	1,09%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.897.538,26</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.024.148,14	19,31%	UTILIDADE PÚBLICA	75.596,45	8,25%
RESCISÃO	30.487,24	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	102,60	0,01%
RH ASSISTENCIAL	12.638.803,26	80,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.416,90	0,59%
RESCISÃO	142.299,02	0,91%	OUTRAS DESPESAS	834.708,79	91,14%
<b>TOTAL RH</b>	<b>15.662.951,40</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>915.824,74</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	1.502.290,14	7,19%	ACUMULADO	-	640.538,20	375,01%
			MENSAL (Maio)	469.732,71	-275,01%	
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>170.805,49</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>15.716.720,12</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-629.947,05</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.