

CONTRATO: R008/2015 **PERÍODO:** junho-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): 6018.2022/000465-8
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013699-6
Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	366.622,23	-	217.540,02	-	584.162,25	-
EQUIPAMENTOS	1.463.132,23	-	14.331,20	-	1.477.463,43	-
INVESTIMENTO - COVID-19						
CUSTEIO	13.254.243,01	-	17.405.523,45	2.727.272,00	30.659.766,46	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-629.947,05				-629.947,05	
RENDIMENTOS			163.891,68		163.891,68	-
EMPRÉSTIMOS			533.970,38			
OUTRAS			1.279,03		1.279,03	-
TOTAL RECEITA (1)	15.083.997,47	-	18.336.535,76	2.727.272,00	32.256.615,80	2.727.272,00
		15.083.997,47		21.063.807,76		36.147.805,23

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março/2022):	581.575,49	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:
			Total:
			581.575,49

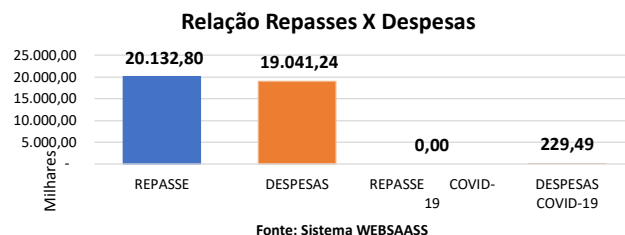
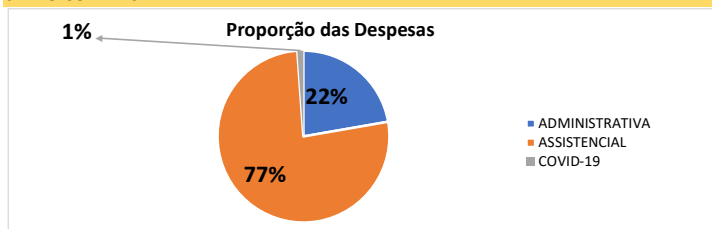
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.271.927,52	19.041.239,20	-2.769.311,68	117,02%	
PESSOAL E REFLEXO	14.003.264,68	15.340.753,26	-1.337.488,58	109,55%	80,6%
MATERIAL DE CONSUMO	118.581,29	288.253,26	-169.671,97	243,08%	1,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	128.462,25	166.292,78	-37.830,53	129,45%	0,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.507.874,54	1.735.672,60	-227.798,06	115,11%	9,1%
MANUTENÇÃO	82.233,29	221.384,16	-139.150,87	269,21%	1,2%
LOCAÇÃO	223.343,81	654.048,44	-430.704,63	292,84%	3,4%
DESPESAS DIVERSAS	208.167,66	634.834,70	-426.667,04	304,96%	3,3%
EMPRÉSTIMOS	-	928.553,90	-928.553,90		
COVID-19	-	229.486,68	-229.486,68	100%	
INVESTIMENTOS	-	337.226,70	-337.226,70	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	312.497,76	-312.497,76	100%	92,7%
EQUIPAMENTOS	-	24.728,94	-24.728,94	100%	7,3%
TOTAL DESPESAS (2)	16.271.927,52	20.536.506,48	-4.264.578,96	126,21%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.572.143,56	22,26%
ASSISTENCIAL	15.734.876,24	76,62%
COVID-19	229.486,68	1,12%
TOTAL GERAL	20.536.506,48	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.298.104,66	21,43%	UTILIDADE PÚBLICA	59.115,87	9,31%
RESCISÃO	73.153,78	0,48%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	12.089.412,27	78,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.446,03	0,86%
RESCISÃO	471.733,13	3,07%	OUTRAS DESPESAS	570.272,80	89,83%
TOTAL RH	15.387.516,93		TOTAL DIVERSAS	634.834,70	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	2.001.182,01	9,74%	ACUMULADO	-	170.805,49	141,11%
			MENSAL (Junho)	49.765,00	-41,11%	
			TOTAL	-	121.040,49	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	16.470.732,48
SALDO COVID-19	-859.433,73



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.