

CONTRATO: R008/2015 **PERÍODO:** dezembro-22 **Processo Mãe:** 2014-0.136.154-0
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0000465-8
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013699-6
ATIVIDADE: STS VILA MARIA /VILA GUILHERME **Regional:** Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-155.192,30	-	150.000,00	-	5.192,30	-
EQUIPAMENTOS	1.572.794,09	-	-	-	1.572.794,09	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.287.572,00	-	28.634.257,17	2.700.000,00	38.921.829,17	2.700.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-1.421.297,89	-	-	-	1.421.297,89	-
RENDIMENTOS	-	-	105.235,16	-	105.235,16	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	4.780.297,55	-	4.780.297,55	-
OUTRAS	-	-	111,58	-	111,58	-
TOTAL RECEITA (1)	10.283.875,90	-	33.669.901,46	2.700.000,00	43.953.777,36	2.700.000,00
		10.283.875,90		36.369.901,46		46.653.777,36

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Agosto/2022):	106.410,83	Comissão Técnica de Avaliação:	
Ajustes:		Total:	106.410,83

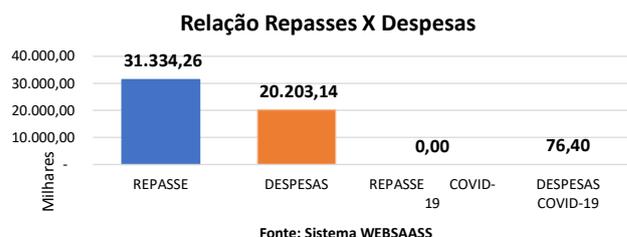
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	15.602.838,02	20.203.136,32	-4.600.298,30	129,48%	
PESSOAL E REFLEXO	13.286.312,14	15.958.499,57	-2.672.187,43	120,11%	79,0%
MATERIAL DE CONSUMO	118.696,95	205.005,23	-86.308,28	172,71%	1,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	156.796,94	139.649,27	17.147,67	89,06%	0,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.534.278,92	2.081.695,34	-547.416,42	135,68%	10,3%
MANUTENÇÃO	82.233,29	169.667,06	-87.433,77	206,32%	0,8%
LOCAÇÃO	304.398,61	816.236,59	-511.837,98	268,15%	4,0%
DESPESAS DIVERSAS	120.121,17	832.383,26	-712.262,09	692,95%	4,1%
EMPRÉSTIMOS	-	3.319.510,17	-3.319.510,17		
COVID-19	-	76.404,20	-76.404,20	100%	
INVESTIMENTOS	-	103.808,95	-103.808,95	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	87.808,95	-87.808,95	100%	84,6%
EQUIPAMENTOS	-	16.000,00	-16.000,00	100%	15,4%
TOTAL DESPESAS (2)	15.602.838,02	23.702.859,64	-8.100.021,62	151,91%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.859.269,53	33,16%
ASSISTENCIAL	15.767.185,91	66,52%
COVID-19	76.404,20	0,32%
TOTAL GERAL	23.702.859,64	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.487.209,80	21,77%	UTILIDADE PÚBLICA	87.167,58	10,47%
RESCISÃO	33.836,18	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	122,76	0,01%
RH ASSISTENCIAL	12.531.986,90	78,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.793,32	0,70%
RESCISÃO	547.107,64	3,42%	OUTRAS DESPESAS	739.457,50	88,82%
TOTAL RH	16.019.196,70		TOTAL DIVERSAS	832.541,16	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	5.303.677,94	22,38%	ACUMULADO	299.641,21	-61,97%
			MENSAL (Novembro)	- 783.186,13	161,97%
			TOTAL	- 483.544,92	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.448.619,81
SALDO COVID-19	-1.497.702,09



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.