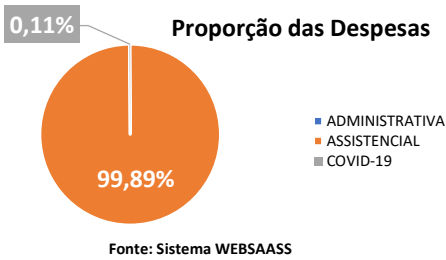


CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : janeiro-22		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2022/0005211-3			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013858-1			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	2.530.564,49	-	-	-	2.530.564,49	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.284.851,42	-	-	-	46.284.851,42	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	21.939.560,94	-	21.939.560,94	-	-
RENDIMENTOS	-	-	405.435,09	-	405.435,09	-	-
OUTRAS	-	-	7.700,82	-	7.700,82	-	-
TOTAL RECEITA (1)	48.799.852,91	-	22.352.696,85	-	71.152.549,76	-	-
		48.799.852,91		22.352.696,85		71.152.549,76	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.061.978,50	13.367.930,16	7.694.048,34	63,47%			
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	5.567.908,88	1.891.541,84	74,64%	41,65%		
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	220.590,26	242.773,26	47,61%	1,65%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	695.186,13	1.474.197,66	32,05%	5,20%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.198,03	6.130.515,12	3.961.682,91	60,75%	45,86%		
MANUTENÇÃO	219.395,61	90.206,81	129.188,80	41,12%	0,67%		
LOCAÇÃO	219.395,61	174.688,79	44.706,82	79,62%	1,31%		
DESPESAS DIVERSAS	438.791,22	488.834,17	-50.042,95	111,40%	3,66%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	15.169,69	-15.169,69	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	2.515.001,49	105.378,00	2.409.623,49	4,19%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	2.530.564,49	105.378,00	2.425.186,49	4,16%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	23.576.979,99	13.488.477,85	10.088.502,14	57,21%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA						0,00%	
ASSISTENCIAL				13.473.308,16		99,89%	
COVID-19				15.169,69		0,11%	
TOTAL GERAL				13.488.477,85			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		408.595,11	83,59%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		36.758,90	7,52%
RH ASSISTENCIAL		5.567.908,88	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		3.874,51	0,79%
RESCISÃO		42.714,27	0,77%	OUTRAS DESPESAS		39.605,65	8,10%
TOTAL RH		5.567.908,88		TOTAL DIVERSAS		488.834,17	
PROVISIONAMENTO		VALOR		%			
ACUMULADO						0,00%	
MENSAL (janeiro)				- 80.974,12		100,00%	
TOTAL				- 80.974,12			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						35.739.680,66	
SALDO COVID-19						21.924.391,25	

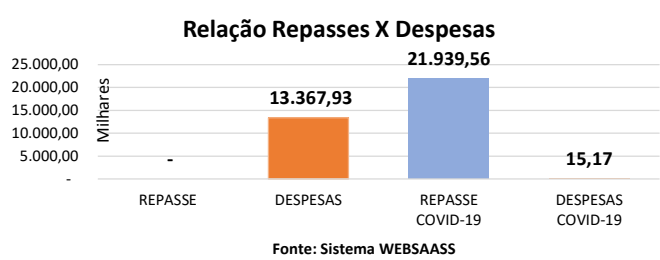


Proporção das Despesas

0,11% COVID-19

99,89% ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

Repasse: 13.367,93

Despesas: 21.939,56

Repasse COVID-19: 15,17

Despesas COVID-19: 15,17

Fonte: Sistema WEBSAASS

A respectiva 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.