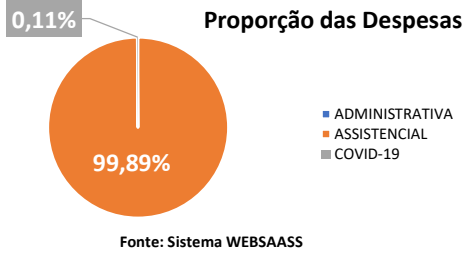


CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : fevereiro-21		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2021/0001048-6			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011717-5			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	5.382.061,79	-	-	-	5.382.061,79	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	38.189.441,04	-	-	-	38.189.441,04	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	43.256.506,54	-	43.256.506,54	-	-
RENDIMENTOS	-	-	63.321,68	-	63.321,68	-	-
OUTRAS	-	-	6.961,89	-	6.961,89	-	-
TOTAL RECEITA (1)	43.555.939,83	-	43.326.790,11	-	86.882.729,94	-	-
		43.555.939,83		43.326.790,11		86.882.729,94	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.628.253,28	15.982.040,17	5.646.213,11	73,89%			
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	4.775.106,90	2.537.109,28	65,30%	29,88%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.707.605,89	222.115,58	1.485.490,31	13,01%	1,39%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	1.834.373,07	-1.834.373,07		11,48%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.658.089,83	8.362.250,86	2.295.838,97	78,46%	52,32%		
MANUTENÇÃO	10.198,21	20.081,02	-9.882,81	196,91%	0,13%		
LOCAÇÃO	1.009.914,27	487.089,96	522.824,31	48,23%	3,05%		
DESPESAS DIVERSAS	930.228,90	281.022,78	649.206,12	30,21%	1,76%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	18.225,24	-18.225,24	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	5.366.498,79	88.476,14	5.278.022,65	1,65%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	5.382.061,79	88.476,14	5.293.585,65	1,64%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	26.994.752,07	16.088.741,55	10.906.010,52	59,60%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA						0,00%	
ASSISTENCIAL				16.070.516,31		99,89%	
COVID-19				18.225,24		0,11%	
TOTAL GERAL				16.088.741,55			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		257.783,42	91,73%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		26,28	0,01%
RH ASSISTENCIAL		4.775.106,90	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		3.675,01	1,31%
RESCISÃO		135.331,00	2,83%	OUTRAS DESPESAS		19.538,07	6,95%
TOTAL RH		4.775.106,90		TOTAL DIVERSAS		281.022,78	
PROVISIONAMENTO		VALOR		%			
ACUMULADO				185.616,41		36,11%	
MENSAL (fevereiro)				328.415,12		63,89%	
TOTAL				514.031,53			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						27.555.707,09	
SALDO COVID-19						43.238.281,30	

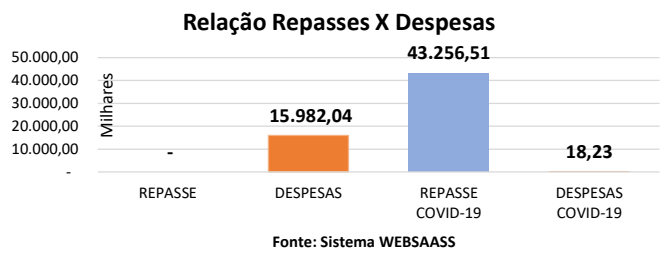


Proporção das Despesas

99,89% ASSISTENCIAL

0,11% COVID-19

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

REPASSE: 15.982,04

DESPESAS: 43.256,51

Relação: 18,23

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.