

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO :	fevereiro-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		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	2.425.186,49	-	-	-	2.425.186,49	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	55.247.761,00	-	21.939.560,77	-	77.187.321,77	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	476.513,08	-	476.513,08	-
OUTRAS	-	-	1.518,77	-	1.518,77	-
TOTAL RECEITA (1)	57.657.384,49	-	22.417.592,62	-	80.074.977,11	-
		57.657.384,49		22.417.592,62		80.074.977,11

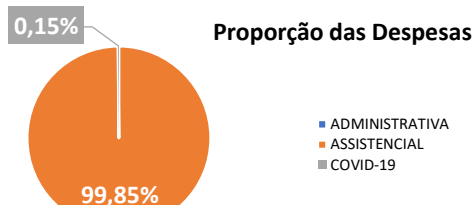
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.061.978,34	14.064.546,07	6.997.432,27	66,78%		
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	5.347.342,65	2.112.108,07	71,69%	38,02%	
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	318.067,45	145.296,07	68,64%	2,26%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	685.049,21	1.484.334,58	31,58%	4,87%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	7.222.909,42	2.869.288,45	71,57%	51,36%	
MANUTENÇÃO	219.395,61	75.138,39	144.257,22	34,25%	0,53%	
LOCAÇÃO	219.395,61	154.556,85	64.838,76	70,45%	1,10%	
DESPESAS DIVERSAS	438.791,22	261.482,10	177.309,12	59,59%	1,86%	
EMPRÉSTIMOS	-	700.000,00	-700.000,00			
COVID-19	-	22.799,31	-22.799,31	#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	2.409.623,49	156.933,19	2.252.690,30	6,51%		
OBRAS E REFORMAS	15.563,00	-	-15.563,00	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	2.425.186,49	156.933,19	2.268.253,30	6,47%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	23.471.601,83	14.944.278,57	8.527.323,26	63,67%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	14.921.479,26	99,85%
COVID-19	22.799,31	0,15%
TOTAL GERAL	14.944.278,57	

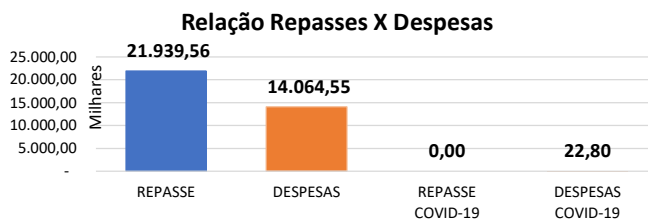
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	233.706,42	89,38%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.347.342,65	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.778,10	1,44%
RESCISÃO	74.494,08	1,39%	OUTRAS DESPESAS	23.997,58	9,18%
TOTAL RH	5.347.342,65		TOTAL DIVERSAS	261.482,10	

PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	-	80.974,12
MENSAL (fevereiro)	271.061,11	142,60%
TOTAL	190.087,00	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	65.153.497,85
SALDO COVID-19	-22.799,31



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.