

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO :	março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	5.293.585,05	-	-	-	5.293.585,05	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	44.010.619,84	-	-	-	44.010.619,84	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	21.628.253,27	-	21.628.253,27
RENDIMENTOS	-	-	99.292,77	-	99.292,77	-
OUTRAS	-	-	5.115,96	-	5.115,96	-
TOTAL RECEITA (1)	49.288.641,89	-	104.408,73	21.628.253,27	49.393.050,62	21.628.253,27
		49.288.641,89		21.732.662,00		71.021.303,89

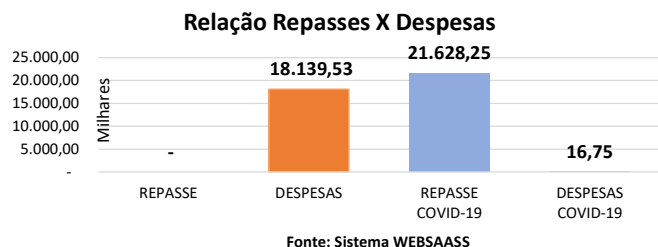
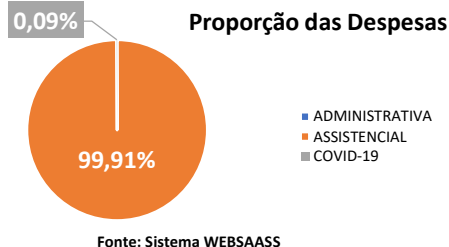
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.628.253,28	18.139.526,99	3.488.726,29	83,87%		
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	4.924.010,51	2.388.205,67	67,34%	27,15%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.707.605,89	202.667,20	1.504.938,69	11,87%	1,12%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	3.119.833,24	-3.119.833,24		17,20%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.658.089,83	8.804.130,08	1.853.959,75	82,61%	48,54%	
MANUTENÇÃO	10.198,21	48.188,63	-37.990,42	472,52%	0,27%	
LOCAÇÃO	1.009.914,27	306.786,88	703.127,39	30,38%	1,69%	
DESPESAS DIVERSAS	930.228,90	733.910,45	196.318,45	78,90%	4,05%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	16.750,16	-16.750,16	#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	5.278.022,05	32.527,22	5.245.494,83	0,62%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	5.293.585,05	32.527,22	5.261.057,83	0,61%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	26.906.275,33	18.188.804,37	8.717.470,96	67,60%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	18.172.054,21	99,91%
COVID-19	16.750,16	0,09%
TOTAL GERAL	18.188.804,37	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	573.870,02	78,19%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	533,30	0,07%
RH ASSISTENCIAL	4.924.010,51	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.948,30	0,54%
RESCISÃO	149.347,14	3,03%	OUTRAS DESPESAS	155.558,83	21,20%
TOTAL RH	4.924.010,51		TOTAL DIVERSAS	733.910,45	

PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	514.031,53	72,84%
MENSAL (março)	191.691,67	27,16%
TOTAL	705.723,20	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	31.220.996,41
SALDO COVID-19	21.611.503,11



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