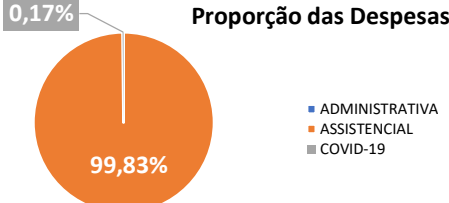
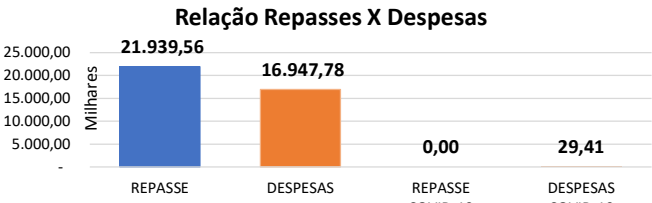


CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO : março-22	Processo Mãe: 2016-0.062.861-0				
INSTITUIÇÃO :	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina	Pagamento (SEI): 6018.2022/0005211-3	Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013858-1				
CNPJ:	61.699.567/0001-92	Regional: Sul					
ATIVIDADE :	Hospital Municipal de Parelheiros						
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	- 15.563,00	-	-	-	15.563,00	-	
EQUIPAMENTOS	2.268.253,30	-	-	-	2.268.253,30	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	62.889.371,07	-	21.939.560,77	-	84.828.931,84	-	
EMPRÉSTIMO	-	-	700.000,00	-	700.000,00	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS	-	-	516.691,75	-	516.691,75	-	
OUTRAS	-	-	2.042,46	-	2.042,46	-	
TOTAL RECEITA (1)	65.142.061,37	-	23.158.294,98	-	88.300.356,35	-	
	65.142.061,37		23.158.294,98		88.300.356,35		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.061.978,34	16.947.784,64	4.114.193,70	80,47%			
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	5.433.592,21	2.025.858,51	72,84%	32,06%		
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	352.800,18	110.563,34	76,14%	2,08%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	1.178.022,11	991.361,68	54,30%	6,95%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	8.847.193,71	1.245.004,16	87,66%	52,20%		
MANUTENÇÃO	219.395,61	104.815,48	114.580,13	47,77%	0,62%		
LOCAÇÃO	219.395,61	197.209,93	22.185,68	89,89%	1,16%		
DESPESAS DIVERSAS	438.791,22	834.151,02	-395.359,80	190,10%	4,92%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	29.407,62	-29.407,62	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	2.252.690,30	187.736,36	2.064.953,94	8,33%			
OBRAS E REFORMAS	- 15.563,00	-	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	2.268.253,30	187.736,36	2.080.516,94	8,28%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	23.314.668,64	17.164.928,62	6.149.740,02	73,62%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR	%			
ADMINISTRATIVA			-	0,00%			
ASSISTENCIAL			17.135.521,00	99,83%			
COVID-19			29.407,62	0,17%			
TOTAL GERAL			17.164.928,62				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%	
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		811.637,12	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	
RH ASSISTENCIAL		5.433.592,21	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.322,60	
RESCISÃO		120.609,02	2,22%	OUTRAS DESPESAS		18.191,30	
TOTAL RH		5.433.592,21		TOTAL DIVERSAS		834.151,02	
PROVISIONAMENTO			VALOR		%		
ACUMULADO			190.087,00		57,64%		
MENSAL (março)			139.697,45		42,36%		
TOTAL			329.784,44				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						71.164.835,35	
SALDO COVID-19						-29.407,62	
 <p style="text-align: center;">Proporção das Despesas</p> <p style="text-align: center;">Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p style="text-align: center;">Relação Repasses X Despesas</p> <p style="text-align: center;">Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			

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.