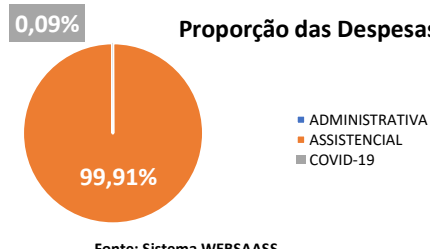


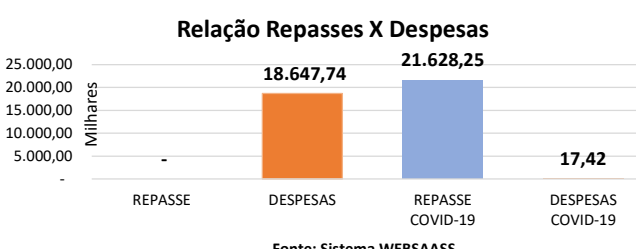
CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO	abril-21	Processo Mãe:	2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina			Pagamento (SEI):	6018.2021/0001048-6	
CNPJ:	61.699.567/0001-92			Prest Conta (SEI):	6018.2021/0011717-5	
ATIVIDADE	Hospital Municipal de Parelheiros			Regional:	Sul	
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	5.261.057,83	-	-	-	5.261.057,83	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	47.587.004,69	-	-	-	47.587.004,69	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	21.628.253,28	-	21.628.253,28	-
RENDIMENTOS	-	-	113.780,74	-	113.780,74	-
OUTRAS	-	-	131.061,04	-	131.061,04	-
TOTAL RECEITA (1)	52.832.499,52	-	21.873.095,06	-	74.705.594,58	-
		52.832.499,52		21.873.095,06		74.705.594,58
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.628.253,28	18.647.738,36	2.980.514,92	86,22%		
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	5.304.393,85	2.007.822,33	72,54%	28,45%	
MATERIAL DE CONSUMO	-	279.291,01	-279.291,01		1,50%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	3.399.275,24	-3.399.275,24		18,23%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.770.322,58	8.634.097,69	2.136.224,89	80,17%	46,30%	
MANUTENÇÃO	64.043,09	89.609,26	-25.566,17	139,92%	0,48%	
LOCAÇÃO	572.200,00	285.017,22	287.182,78	49,81%	1,53%	
DESPESAS DIVERSAS	2.909.471,43	656.054,09	2.253.417,34	22,55%	3,52%	
EMPRÉSTIMOS	-	115.035,56	-115.035,56			
COVID-19	-	17.419,64	-17.419,64	#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	5.245.494,83	39.141,99	5.206.352,84	0,75%		
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	5.261.057,83	39.141,99	5.221.915,84	0,74%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	26.873.748,11	18.819.335,55	8.054.412,56	70,03%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			-		0,00%	
ASSISTENCIAL			18.801.915,91		99,91%	
COVID-19			17.419,64		0,09%	
TOTAL GERAL			18.819.335,55			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	385.151,98	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	37.208,33	
RH ASSISTENCIAL	5.304.393,85	100,00%		DESPESAS BANCÁRIAS	4.511,84	
RESCISÃO	267.201,62	5,04%		OUTRAS DESPESAS	229.181,94	
TOTAL RH	5.304.393,85			TOTAL DIVERSAS	656.054,09	
PROVISIONAMENTO		VALOR		%		
ACUMULADO			705.723,20		94,69%	
MENSAL (abril)			39.559,52		5,31%	
TOTAL			745.282,72			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					34.275.425,39	
SALDO COVID-19					21.610.833,64	



Proporção das Despesas

0,09% ADMINISTRATIVA
99,91% ASSISTENCIAL
0,00% COVID-19

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

REPASSO: 18.647,74
DESPESAS: 21.628,25
RATIO: 17,42

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.