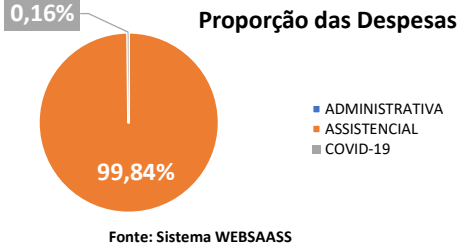


CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : abril-22		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2022/0005211-3			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013858-1			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-	-
EQUIPAMENTOS	2.080.516,94	-	-	-	2.080.516,94	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	69.067.339,06	-	16.674.066,19	-	85.741.405,25	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	571.020,20	-	571.020,20	-	-
OUTRAS	-	-	2.530,49	-	2.530,49	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>71.132.293,00</b>	<b>-</b>	<b>17.247.616,88</b>	<b>-</b>	<b>88.379.909,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>71.132.293,00</b>		<b>17.247.616,88</b>		<b>88.379.909,88</b>	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.061.978,34</b>	<b>14.503.714,49</b>	<b>6.558.263,85</b>	<b>68,86%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	5.519.788,95	1.939.661,77	74,00%	38,06%		
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	503.386,54	-40.023,02	108,64%	3,47%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	881.878,43	1.287.505,36	40,65%	6,08%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	6.787.428,98	3.304.768,89	67,25%	46,80%		
MANUTENÇÃO	219.395,61	118.697,98	100.697,63	54,10%	0,82%		
LOCAÇÃO	219.395,61	110.840,16	108.555,45	50,52%	0,76%		
DESPESAS DIVERSAS	438.791,22	581.693,45	-142.902,23	132,57%	4,01%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>-2.220.000,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>27.381,01</b>	<b>-27.381,01</b>		#DIV/0!		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.064.953,94</b>	<b>274.992,50</b>	<b>1.789.961,44</b>	<b>13,32%</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	2.080.516,94	274.992,50	1.805.524,44	13,22%	100,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.126.932,28</b>	<b>17.026.088,00</b>	<b>6.100.844,28</b>	<b>73,62%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-			
ASSISTENCIAL				16.998.706,99			
COVID-19				27.381,01			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>17.026.088,00</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		244.765,26	42,08%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		40.011,42	6,88%
RH ASSISTENCIAL		5.519.788,95	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.488,86	0,77%
RESCISÃO		80.837,29	1,46%	OUTRAS DESPESAS		292.427,91	50,27%
<b>TOTAL RH</b>		<b>5.519.788,95</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>581.693,45</b>	
PROVISIONAMENTO				VALOR		%	
ACUMULADO				329.784,44		79,72%	
MENSAL (abril)				83.904,03		20,28%	
<b>TOTAL</b>				<b>413.688,48</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>71.381.202,89</b>	
<b>SALDO COVID-19</b>						<b>-27.381,01</b>	

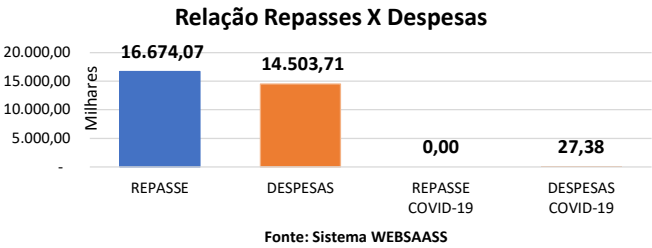


**Proporção das Despesas**

0,16% (COVID-19)

99,84% (ASSISTENCIAL)

Fonte: Sistema WEBSAASS



**Relação Repasses X Despesas**

16.674,07 (REPASSE)

14.503,71 (DESPESAS)

0,00 (REPASSE COVID-19)

27,38 (DESPESAS COVID-19)

Fonte: Sistema WEBSAASS

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