

**CONTRATO** CG001/2018 **PERÍODO:** maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	5.221.915,84	-	-	-	5.221.915,84	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	50.679.906,19	-	-	-	50.679.906,19	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	21.628.253,28	-	21.628.253,28	-
RENDIMENTOS	-	-	140.743,20	-	140.743,20	-
OUTRAS	-	-	589,17	-	589,17	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>55.886.259,03</b>	<b>-</b>	<b>21.769.585,65</b>	<b>-</b>	<b>77.655.844,68</b>	<b>-</b>
		<b>55.886.259,03</b>		<b>21.769.585,65</b>		<b>77.655.844,68</b>

**DESPESAS**

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.628.253,28</b>	<b>22.261.119,31</b>	<b>-632.866,03</b>	<b>102,93%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	5.227.158,42	2.085.057,76	71,49%	23,48%
MATERIAL DE CONSUMO	-	373.879,39	-373.879,39		1,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	5.076.617,67	-5.076.617,67		22,80%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.770.322,58	10.380.085,78	390.236,80	96,38%	46,63%
MANUTENÇÃO	64.043,09	71.673,96	-7.630,87	111,92%	0,32%
LOCAÇÃO	572.200,00	201.679,96	370.520,04	35,25%	0,91%
DESPESAS DIVERSAS	2.909.471,43	930.024,13	1.979.447,30	31,97%	4,18%
EMPRÉSTIMOS	-	3.634.432,61	-3.634.432,61		
COVID-19	-	22.503,71	-22.503,71	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.206.352,84</b>	<b>277.449,89</b>	<b>4.928.902,95</b>	<b>5,33%</b>	
OBRAS E REFORMAS	15.563,00	-	-15.563,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	5.221.915,84	277.449,89	4.944.465,95	5,31%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.834.606,12</b>	<b>26.195.505,52</b>	<b>639.100,60</b>	<b>97,62%</b>	

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

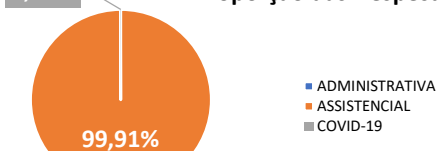
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	26.173.001,81	99,91%
COVID-19	22.503,71	0,09%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.195.505,52</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	373.528,69	40,16%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.431,69	0,26%
RH ASSISTENCIAL	5.227.158,42	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.661,55	0,50%
RESCISÃO	137.321,16	2,63%	OUTRAS DESPESAS	549.402,20	59,07%
<b>TOTAL RH</b>	<b>5.227.158,42</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>930.024,13</b>	

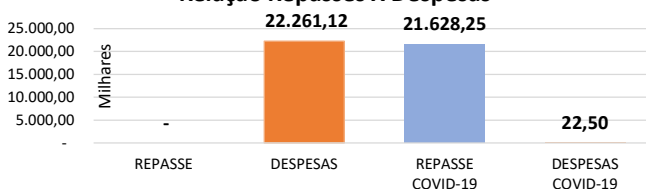
PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ACUMULADO	745.282,72	105,32%
MENSAL (maio)	-	-5,32%
<b>TOTAL</b>	<b>707.610,03</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 29.854.589,59

**SALDO COVID-19** 21.605.749,57

**Proporção das Despesas**


Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**


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.