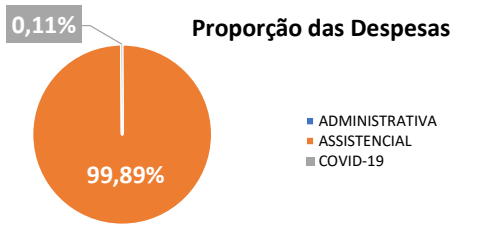
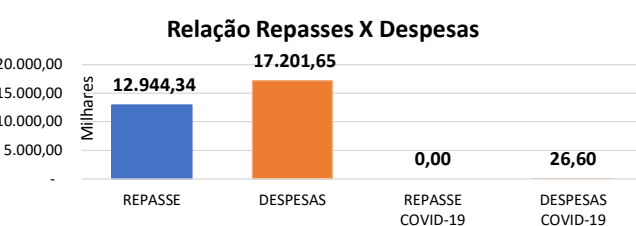


CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO : maio-22	Processo Mãe: 2016-0.062.861-0				
INSTITUIÇÃO :	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina		Pagamento (SEI): 6018.2022/0005211-3				
CNPJ:	61.699.567/0001-92		Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013858-1				
ATIVIDADE :	Hospital Municipal de Parelheiros		Regional: Sul				
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-	
EQUIPAMENTOS	1.805.524,44	-	-	-	1.805.524,44	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	69.560.051,43	-	12.944.340,91	-	82.504.392,34	-	
EMPRÉSTIMO	-	-	2.220.000,00	-	2.220.000,00	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS	-	-	643.988,11	-	643.988,11	-	
OUTRAS	-	-	37.858,13	-	37.858,13	-	
TOTAL RECEITA (1)	71.350.012,87	-	15.846.187,15	-	87.196.200,02	-	
		71.350.012,87		15.846.187,15		87.196.200,02	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.061.978,34	17.201.654,61	3.860.323,73	81,67%			
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	5.668.154,96	1.791.295,76	75,99%	32,95%		
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	635.051,61	-171.688,09	137,05%	3,69%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	1.072.034,97	1.097.348,82	49,42%	6,23%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	8.098.065,25	1.994.132,62	80,24%	47,08%		
MANUTENÇÃO	219.395,61	135.068,11	84.327,50	61,56%	0,79%		
LOCAÇÃO	219.395,61	191.514,30	27.881,31	87,29%	1,11%		
DESPESAS DIVERSAS	438.791,22	1.401.765,41	-962.974,19	319,46%	8,15%		
EMPRÉSTIMOS	-	6.116.000,00	-6.116.000,00				
COVID-19	-	26.600,25	-26.600,25	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	1.789.961,44	199.164,60	1.590.796,84	11,13%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	1.805.524,44	199.164,60	1.606.359,84	11,03%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	22.851.939,78	23.543.419,46	-691.479,68	103,03%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-			
ASSISTENCIAL				23.516.819,21			
COVID-19				26.600,25			
TOTAL GERAL				23.543.419,46			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%	
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		881.508,29	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		2.149,18	
RH ASSISTENCIAL		5.668.154,96	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.595,61	
RESCISÃO		191.268,55	3,37%	OUTRAS DESPESAS		513.512,33	
TOTAL RH		5.668.154,96		TOTAL DIVERSAS		1.401.765,41	
PROVISIONAMENTO			VALOR		%		
ACUMULADO			413.688,48		97,14%		
MENSAL (maio)			12.189,81		2,86%		
TOTAL			425.878,29				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					63.679.380,81		
SALDO COVID-19					-26.600,25		
 <p>Proporção das Despesas</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p>Relação Repasses X Despesas</p> <p>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.