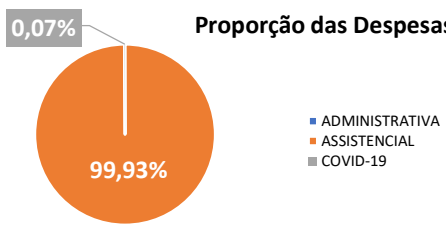
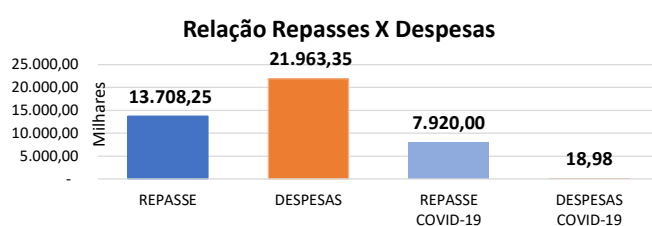


CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO : junho-21	Processo Mãe: 2016-0.062.861-0				
INSTITUIÇÃO :	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina		Pagamento (SEI): 6018.2021/0001048-6				
CNPJ:	61.699.567/0001-92		Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011717-5				
ATIVIDADE :	Hospital Municipal de Parelheiros		Regional: Sul				
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-	
EQUIPAMENTOS	4.944.465,95	-	-	-	4.944.465,95	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	46.535.847,04	-	13.708.253,28	-	60.244.100,32	-	
EMPRÉSTIMO	-	-	8.860.944,17	-	8.860.944,17	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	7.920.000,00	-	7.920.000,00	
RENDIMENTOS	-	-	136.048,91	-	136.048,91	-	
OUTRAS	-	-	148.949,16	-	148.949,16	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>51.464.749,99</b>	<b>-</b>	<b>22.854.195,52</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>74.318.945,51</b>	<b>7.920.000,00</b>	
		<b>51.464.749,99</b>		<b>30.774.195,52</b>		<b>82.238.945,51</b>	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.628.253,28</b>	<b>21.963.354,85</b>	<b>-335.101,57</b>	<b>101,55%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	5.329.255,61	1.982.960,57	72,88%	24,26%		
MATERIAL DE CONSUMO	-	240.210,80	-240.210,80		1,09%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	4.687.261,35	-4.687.261,35		21,34%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.770.322,58	10.584.818,59	185.503,99	98,28%	48,19%		
MANUTENÇÃO	64.043,09	69.133,44	-5.090,35	107,95%	0,31%		
LOCAÇÃO	572.200,00	225.128,25	347.071,75	39,34%	1,03%		
DESPESAS DIVERSAS	2.909.471,43	827.546,81	2.081.924,62	28,44%	3,77%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>5.111.476,00</b>	<b>-5.111.476,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>18.979,03</b>	<b>-18.979,03</b>		#DIV/O!		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.928.902,95</b>	<b>390.861,33</b>	<b>4.538.041,62</b>	<b>7,93%</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	4.944.465,95	390.861,33	4.553.604,62	7,91%	100,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.557.156,23</b>	<b>27.484.671,21</b>	<b>-927.514,98</b>	<b>103,49%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-			
ASSISTENCIAL				27.465.692,18			
COVID-19				18.979,03			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>27.484.671,21</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%	
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		384.464,34	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		443,88	
RH ASSISTENCIAL		5.329.255,61	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.748,58	
RESCISÃO		242.596,98	4,55%	OUTRAS DESPESAS		437.890,01	
<b>TOTAL RH</b>		<b>5.329.255,61</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>827.546,81</b>	
PROVISIONAMENTO		VALOR		%			
ACUMULADO				707.610,03			
MENSAL (junho)				-			
<b>TOTAL</b>				<b>564.963,89</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>46.853.253,33</b>		
<b>SALDO COVID-19</b>					<b>7.901.020,97</b>		
 <p><b>Proporção das Despesas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ADMINISTRATIVA: 0,00%</li> <li>ASSISTENCIAL: 99,93%</li> <li>COVID-19: 0,07%</li> </ul> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				 <p><b>Relação Repasses X Despesas</b></p> <p>Repasses em Milhares: 13.708,25</p> <p>Despesas em Milhares: 21.963,35</p> <p>Repasses COVID-19 em Milhares: 7.920,00</p> <p>Despesas COVID-19 em Milhares: 18,98</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.