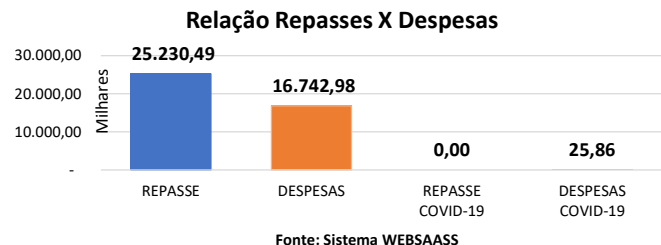
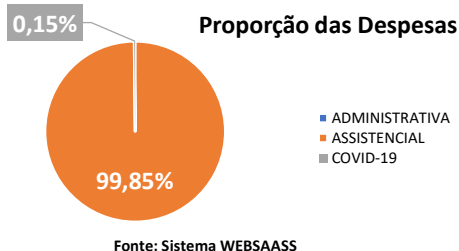


CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO : junho-22	Processo Mãe: 2016-0.062.861-0			
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina			Pagamento (SEI): 6018.2022/0005211-3			
CNPJ: 61.699.567/0001-92			Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013858-1			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros			Regional: Sul			
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	1.606.359,84	-	-	-	1.606.359,84	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	62.058.314,78	-	25.230.494,91	-	87.288.809,69	-
EMPRÉSTIMO	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	711.828,77	-	711.828,77	-
OUTRAS	-	-	2.458,20	-	2.458,20	-
TOTAL RECEITA (1)	63.649.111,62	-	27.944.781,88	-	91.593.893,50	-
	63.649.111,62		27.944.781,88		91.593.893,50	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.061.978,34	16.742.981,52	4.318.996,82	79,49%		
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	5.556.211,00	1.903.239,72	74,49%	33,19%	
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	866.419,34	-403.055,82	186,98%	5,17%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	1.404.288,47	765.095,32	64,73%	8,39%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	7.893.281,33	2.198.916,54	78,21%	47,14%	
MANUTENÇÃO	219.395,61	258.772,21	-39.376,60	117,95%	1,55%	
LOCAÇÃO	219.395,61	195.285,98	24.109,63	89,01%	1,17%	
DESPESAS DIVERSAS	438.791,22	568.723,19	-129.931,97	129,61%	3,40%	
EMPRÉSTIMOS	-	928.000,00	-928.000,00			
COVID-19	-	25.858,69	-25.858,69	#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	1.590.796,84	115.826,00	1.474.970,84	7,28%		
OBRAS E REFORMAS	- 15.563,00	-	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	1.606.359,84	115.826,00	1.490.533,84	7,21%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	22.652.775,18	17.812.666,21	4.840.108,97	78,63%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR	%		
ADMINISTRATIVA			-	0,00%		
ASSISTENCIAL			17.786.807,52	99,85%		
COVID-19			25.858,69	0,15%		
TOTAL GERAL			17.812.666,21			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		519.294,64
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		4.274,14
RH ASSISTENCIAL		5.556.211,00	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.519,08
RESCISÃO		63.062,29	1,13%	OUTRAS DESPESAS		40.635,33
TOTAL RH		5.556.211,00		TOTAL DIVERSAS		568.723,19
PROVISIONAMENTO				VALOR	%	
ACUMULADO				425.878,29	122,16%	
MENSAL (junho)				-	77.251,57	-22,16%
TOTAL				348.626,71		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						73.807.085,98
SALDO COVID-19						-25.858,69



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.