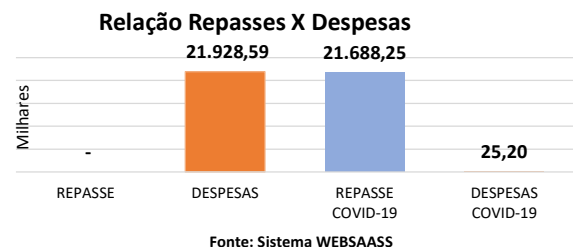
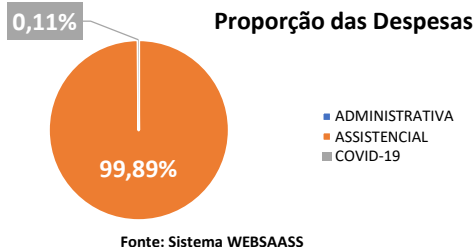


CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO : julho-21	Processo Mãe: 2016-0.062.861-0			
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina			Pagamento (SEI): 6018.2021/0001048-6			
CNPJ: 61.699.567/0001-92			Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011717-5			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros			Regional: Sul			
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	4.553.604,62	-	-	-	4.553.604,62	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	50.216.250,68	-	-	-	50.216.250,68	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	60.000,00	21.628.253,28	60.000,00	21.628.253,28
RENDIMENTOS	-	-	182.315,71	-	182.315,71	-
OUTRAS	-	-	8.707,99	-	8.707,99	-
TOTAL RECEITA (1)	54.754.292,30	-	251.023,70	21.628.253,28	55.005.316,00	21.628.253,28
	54.754.292,30		21.879.276,98		76.633.569,28	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.628.253,28	21.928.590,15	-300.336,87	101,39%		
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	5.514.951,28	1.797.264,90	75,42%	25,15%	
MATERIAL DE CONSUMO	-	247.580,19	-247.580,19		1,13%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	4.251.432,16	-4.251.432,16		19,39%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.770.322,58	9.858.044,72	912.277,86	91,53%	44,96%	
MANUTENÇÃO	64.043,09	86.527,22	-22.484,13	135,11%	0,39%	
LOCAÇÃO	572.200,00	259.949,54	312.250,46	45,43%	1,19%	
DESPESAS DIVERSAS	2.909.471,43	1.710.105,04	1.199.366,39	58,78%	7,80%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	25.202,36	-25.202,36		#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	4.538.041,62	474.531,58	4.063.510,04	10,46%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	4.553.604,62	474.531,58	4.079.073,04	10,42%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	26.166.294,90	22.428.324,09	3.737.970,81	85,71%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA				-	0,00%	
ASSISTENCIAL				22.403.121,73	99,89%	
COVID-19				25.202,36	0,11%	
TOTAL GERAL		22.428.324,09				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		364.897,95	21,34%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		38.077,35	2,23%
RH ASSISTENCIAL	5.514.951,28	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.696,11	0,27%
RESCISÃO	183.355,68	3,32%	OUTRAS DESPESAS		1.302.433,63	76,16%
TOTAL RH		5.514.951,28	TOTAL DIVERSAS		1.710.105,04	
PROVISIONAMENTO				VALOR		%
ACUMULADO				564.963,89	108,90%	
MENSAL (julho)				-	46.158,42	-8,90%
TOTAL				518.805,47		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					32.542.194,27	
SALDO COVID-19					21.663.050,92	



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.