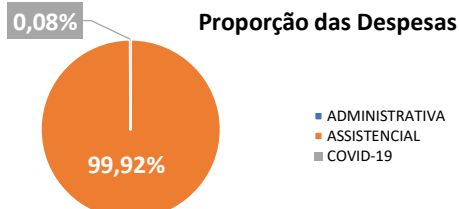
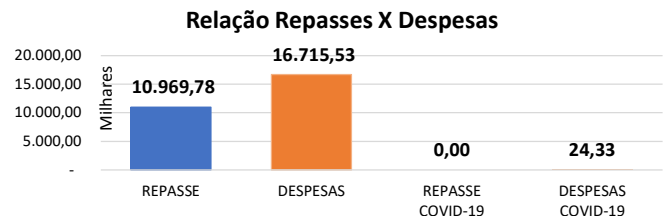


CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : julho-22		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2022/0005211-3			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013858-1			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	1.490.533,84	-	-	-	1.490.533,84	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	72.302.310,05	-	10.969.780,30	-	83.272.090,35	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	12.328.728,10	-	12.328.728,10	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	753.903,39	-	753.903,39	-	-
OUTRAS	-	-	25.276,57	-	25.276,57	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>73.777.280,89</b>	<b>-</b>	<b>24.077.688,36</b>	<b>-</b>	<b>97.854.969,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>73.777.280,89</b>		<b>24.077.688,36</b>		<b>97.854.969,25</b>	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.061.978,34</b>	<b>16.715.531,23</b>	<b>4.346.447,11</b>	<b>79,36%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	5.778.791,78	1.680.658,94	77,47%	34,57%		
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	389.653,94	73.709,58	84,09%	2,33%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	1.669.344,27	500.039,52	76,95%	9,99%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	8.208.754,68	1.883.443,19	81,34%	49,11%		
MANUTENÇÃO	219.395,61	146.878,51	72.517,10	66,95%	0,88%		
LOCAÇÃO	219.395,61	97.577,37	121.818,24	44,48%	0,58%		
DESPESAS DIVERSAS	438.791,22	424.530,68	14.260,54	96,75%	2,54%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>12.634.728,10</b>	<b>-12.634.728,10</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>24.331,75</b>	<b>-24.331,75</b>	#DIV/0!			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.474.970,84</b>	<b>527.746,10</b>	<b>947.224,74</b>	<b>35,78%</b>			
OBRAS E REFORMAS	15.563,00	-	-15.563,00	0,00%	0,00%		
EQUIPAMENTOS	1.490.533,84	527.746,10	962.787,74	35,41%	100,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>22.536.949,18</b>	<b>29.902.337,18</b>	<b>-7.365.388,00</b>	<b>132,68%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-		0,00%	
ASSISTENCIAL				29.878.005,43		99,92%	
COVID-19				24.331,75		0,08%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.902.337,18</b>					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		343.617,32	80,94%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		41.689,58	9,82%
RH ASSISTENCIAL		5.778.791,78	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.920,16	1,16%
RESCISÃO		218.744,34	3,79%	OUTRAS DESPESAS		34.303,62	8,08%
<b>TOTAL RH</b>		<b>5.778.791,78</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>424.530,68</b>	
PROVISIONAMENTO				VALOR		%	
ACUMULADO				348.626,71		115,32%	
MENSAL (julho)				- 46.309,04		-15,32%	
<b>TOTAL</b>				<b>302.317,68</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>67.976.963,82</b>	
<b>SALDO COVID-19</b>						<b>-24.331,75</b>	



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.