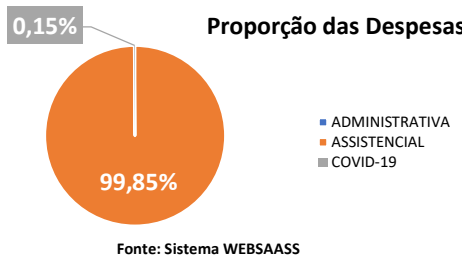


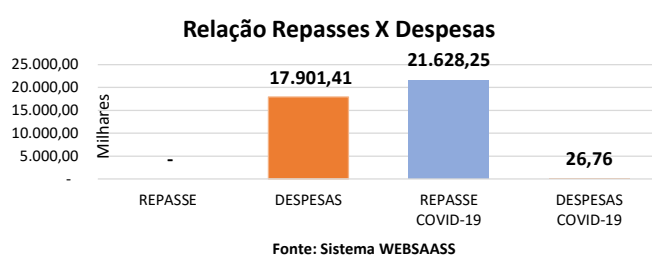
CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : agosto-21		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2021/0001048-6			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011717-5			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-	-
EQUIPAMENTOS	4.079.073,04	-	-	-	4.079.073,04	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	50.084.199,32	-	-	-	50.084.199,32	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	13.516.253,28	8.112.000,00	13.516.253,28	8.112.000,00	-
RENDIMENTOS	-	-	228.139,42	-	228.139,42	-	-
OUTRAS	-	-	14.105,26	-	14.105,26	-	-
TOTAL RECEITA (1)	54.147.709,36	-	13.758.497,96	8.112.000,00	67.906.207,32	8.112.000,00	8.112.000,00
		54.147.709,36		21.870.497,96			76.018.207,32
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.628.253,28	17.901.406,16	3.726.847,12	82,77%			
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	5.455.713,11	1.856.503,07	74,61%	30,48%		
MATERIAL DE CONSUMO	-	173.478,57	-173.478,57		0,97%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	1.728.188,02	-1.728.188,02		9,65%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.770.322,58	9.283.424,18	1.486.898,40	86,19%	51,86%		
MANUTENÇÃO	64.043,09	50.683,75	13.359,34	79,14%	0,28%		
LOCAÇÃO	572.200,00	285.973,17	286.226,83	49,98%	1,60%		
DESPESAS DIVERSAS	2.909.471,43	923.945,36	1.985.526,07	31,76%	5,16%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	26.759,37	-26.759,37		#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	4.063.510,04	359.172,58	3.704.337,46	8,84%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	4.079.073,04	359.172,58	3.719.900,46	8,81%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	25.691.763,32	18.287.338,11	7.404.425,21	71,18%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-			
ASSISTENCIAL				18.260.578,74			
COVID-19				26.759,37			
TOTAL GERAL				18.287.338,11			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		361.432,06	39,12%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		471,03	0,05%
RH ASSISTENCIAL		5.455.713,11	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.254,94	0,46%
RESCISÃO		134.954,99	2,47%	OUTRAS DESPESAS		557.787,33	60,37%
TOTAL RH		5.455.713,11		TOTAL DIVERSAS		923.945,36	
PROVISIONAMENTO				VALOR		%	
ACUMULADO				518.805,47		100,86%	
MENSAL (agosto)				-		-0,86%	
TOTAL				514.393,04			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						36.129.375,30	
SALDO COVID-19						21.601.493,91	



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 0,00%
- ASSISTENCIAL: 99,85%
- COVID-19: 0,15%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

REPASSÉ: 17.901,41
DESPESAS: 21.628,25

Relação: 26,76%

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.