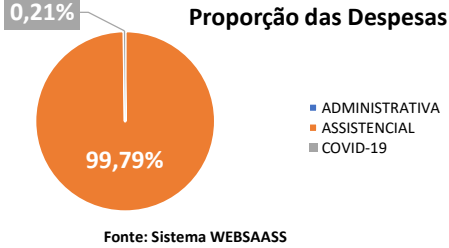


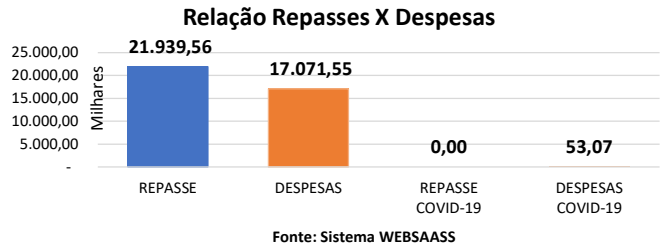
| CONTRATO                          | CG001/2018   | PERÍODO              | agosto-22            | Processo Mãe:         | 2016-0.062.861-0     |               |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 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                                     |                      | agosto-22            |                       | TOTAL                |               |
|                                   | MUNICIPAL  | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL               | MUNICIPAL            | FEDERAL       |
| OBRAS                             | -  | 15.563,00            | -                    | -                     | 15.563,00            | -             |
| EQUIPAMENTOS                      | 962.787,74   | -                    | -                    | -                     | 962.787,74           | -             |
| INVESTIMENTO - COVID-19           | -  | -                    | -                    | -                     | -                    | -             |
| CUSTEIO                           | 67.024.826,43  | -                    | 21.939.560,77        | -                     | 88.964.387,20        | -             |
| EMPRÉSTIMO                        | -  | -                    | 7.243.000,00         | -                     | 7.243.000,00         | -             |
| CUSTEIO - COVID-19                | -  | -                    | -                    | -                     | -                    | -             |
| RENDIMENTOS                       | -  | -                    | 859.528,26           | -                     | 859.528,26           | -             |
| OUTRAS                            | -  | -                    | 10.149,27            | -                     | 10.149,27            | -             |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>          | <b>67.972.051,17</b>                                   | <b>-</b>             | <b>30.052.238,30</b> | <b>-</b>              | <b>98.024.289,47</b> | <b>-</b>      |
|                                   |  | 67.972.051,17        |                      | 30.052.238,30         |                      | 98.024.289,47 |
| DESPESAS                          |  |                      |                      |                       |                      |               |
|                                   | PREVISTO   | REALIZADO            | RESULTADO            | % EXECUTADO           | % DESPESA            |               |
| <b>CUSTEIO</b>                    | <b>21.061.978,34</b>                                   | <b>17.071.548,09</b> | <b>3.990.430,25</b>  | <b>81,05%</b>         |                      |               |
| PESSOAL E REFLEXO                 | 7.459.450,72   | 5.508.798,76         | 1.950.651,96         | 73,85%                | 32,27%               |               |
| MATERIAL DE CONSUMO               | 463.363,52   | 478.886,60           | -15.523,08           | 103,35%               | 2,81%                |               |
| MAT CONSUMO ASSIST.               | 2.169.383,79   | 1.762.630,91         | 406.752,88           | 81,25%                | 10,32%               |               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 10.092.197,87  | 7.999.002,12         | 2.093.195,75         | 79,26%                | 46,86%               |               |
| MANUTENÇÃO                        | 219.395,61   | 160.340,83           | 59.054,78            | 73,08%                | 0,94%                |               |
| LOCAÇÃO                           | 219.395,61   | 178.554,63           | 40.840,98            | 81,38%                | 1,05%                |               |
| DESPESAS DIVERSAS                 | 438.791,22   | 983.334,24           | -544.543,02          | 224,10%               | 5,76%                |               |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                | <b>-</b>   | <b>7.446.000,00</b>  | <b>-7.446.000,00</b> |                       |                      |               |
| <b>COVID-19</b>                   | <b>-</b>   | <b>53.065,43</b>     | <b>-53.065,43</b>    | #DIV/0!               |                      |               |
| <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>947.224,74</b>                                      | <b>450.678,30</b>    | <b>496.546,44</b>    | <b>47,58%</b>         |                      |               |
| OBRAS E REFORMAS                  | 15.563,00  | -                    | -15.563,00           | 0,00%                 |                      |               |
| EQUIPAMENTOS                      | 962.787,74   | 450.678,30           | 512.109,44           | 46,81%                | 100,00%              |               |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>         | <b>22.009.203,08</b>                                   | <b>25.021.291,82</b> | <b>-3.012.088,74</b> | <b>113,69%</b>        |                      |               |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |  |                      |                      |                       |                      |               |
| DESPESAS GERAL                    |  | VALOR                |                      | %                     |                      |               |
| ADMINISTRATIVA                    |  | -                    |                      | 0,00%                 |                      |               |
| ASSISTENCIAL                      |  | 24.968.226,39        |                      | 99,79%                |                      |               |
| COVID-19                          |  | 53.065,43            |                      | 0,21%                 |                      |               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                |  | <b>25.021.291,82</b> |                      |                       |                      |               |
| DESPESAS COM RH                   |  | VALOR                | %                    | DESPESAS DIVERSAS     |                      |               |
| RH ADMINISTRATIVO                 |  | -                    | 0,00%                | UTILIDADE PÚBLICA     | 780.975,32           |               |
| RESCISÃO                          |  | -                    | 0,00%                | TAXAS E IMPOSTOS      | 671,28               |               |
| RH ASSISTENCIAL                   |  | 5.508.798,76         | 100,00%              | DESPESAS BANCÁRIAS    | 5.241,20             |               |
| RESCISÃO                          |  | 195.251,34           | 3,54%                | OUTRAS DESPESAS       | 196.446,44           |               |
| <b>TOTAL RH</b>                   |  | <b>5.508.798,76</b>  |                      | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>983.334,24</b>    |               |
| PROVISIONAMENTO                   |  | VALOR                |                      | %                     |                      |               |
| ACUMULADO                         |  | 302.317,68           |                      | 80,19%                |                      |               |
| MENSAL (agosto)                   |  | 74.694,57            |                      | 19,81%                |                      |               |
| <b>TOTAL</b>                      |  | <b>377.012,25</b>    |                      |                       |                      |               |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>   |  |                      |                      |                       | <b>73.056.063,08</b> |               |
| <b>SALDO COVID-19</b>             |  |                      |                      |                       | <b>-53.065,43</b>    |               |



**Proporção das Despesas**

- ADMINISTRATIVA: 0,00%
- ASSISTENCIAL: 99,79%
- COVID-19: 0,21%

Fonte: Sistema WEBSAASS



**Relação Repasses X Despesas**

Repasses em Milhares: 21.939,56

Despesas em Milhares: 17.071,55

Repasses COVID-19: 0,00

Despesas COVID-19: 53,07

Fonte: Sistema WEBSAASS

A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebsAASS 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.