

CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : setembro-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		setembro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-	-
EQUIPAMENTOS	3.719.900,45	-	-	-	3.719.900,45	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	54.084.298,16	-	-	-	54.084.298,16	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	13.276.253,28	8.352.000,00	13.276.253,28	8.352.000,00	-
RENDIMENTOS	-	-	244.660,79	-	244.660,79	-	-
OUTRAS	-	-	29.961,90	-	29.961,90	-	-
TOTAL RECEITA (1)	57.788.635,61	-	13.550.875,97	8.352.000,00	71.339.511,58	8.352.000,00	8.352.000,00
		57.788.635,61		21.902.875,97			79.691.511,58
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.628.253,28	17.568.352,42	4.059.900,86	81,23%			
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	5.579.512,55	1.732.703,63	76,30%	31,76%		
MATERIAL DE CONSUMO	-	167.413,08	-167.413,08		0,95%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	1.451.205,82	-1.451.205,82		8,26%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.770.322,58	9.395.796,45	1.374.526,13	87,24%	53,48%		
MANUTENÇÃO	64.043,09	388.912,14	-324.869,05	607,27%	2,21%		
LOCAÇÃO	572.200,00	237.188,55	335.011,45	41,45%	1,35%		
DESPESAS DIVERSAS	2.909.471,43	348.323,83	2.561.147,60	11,97%	1,98%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	21.474,35	-21.474,35	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	3.704.337,45	92.486,32	3.611.851,13	2,50%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	3.719.900,45	92.486,32	3.627.414,13	2,49%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	25.332.590,73	17.682.313,09	7.650.277,64	69,80%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA						0,00%	
ASSISTENCIAL				17.660.838,74		99,88%	
COVID-19				21.474,35		0,12%	
TOTAL GERAL		17.682.313,09					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		329.974,92	94,73%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		577,51	0,17%
RH ASSISTENCIAL		5.579.512,55	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.044,14	1,16%
RESCISÃO		234.842,09	4,21%	OUTRAS DESPESAS		13.727,26	3,94%
TOTAL RH		5.579.512,55		TOTAL DIVERSAS		348.323,83	
PROVISIONAMENTO		VALOR		%			
ACUMULADO				514.393,04		91,55%	
MENSAL (setembro)				47.502,52		8,45%	
TOTAL		561.895,57					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						40.402.419,56	
SALDO COVID-19						21.606.778,93	

Proporção das Despesas

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

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.