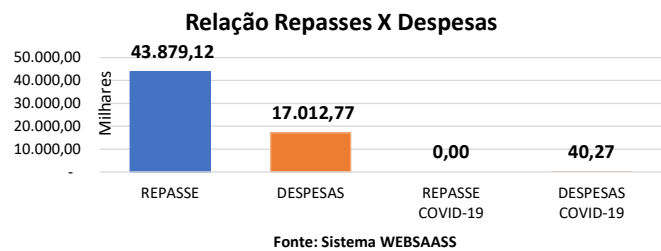
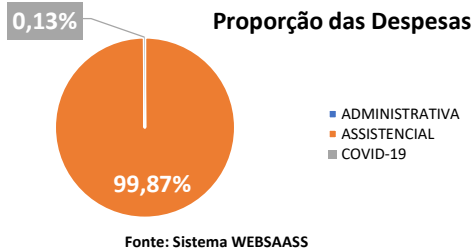


CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : setembro-22		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2022/0005211-3			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013858-1			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	512.109,44	-	-	-	-	-	512.109,44
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	72.502.494,53	-	43.879.121,54	-	116.381.616,07	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	15.890.361,73	-	15.890.361,73	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	860.709,87	-	860.709,87	-	-
OUTRAS	-	-	3.114,64	-	3.114,64	-	-
TOTAL RECEITA (1)	72.999.040,97	-	60.633.307,78	-	133.632.348,75	-	-
		72.999.040,97		60.633.307,78			133.632.348,75
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.061.978,34	17.012.766,13	4.049.212,21	80,77%			
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	5.806.112,91	1.653.337,81	77,84%	34,13%		
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	483.278,35	-19.914,83	104,30%	2,84%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	1.731.192,78	438.191,01	79,80%	10,18%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	7.872.645,99	2.219.551,88	78,01%	46,27%		
MANUTENÇÃO	219.395,61	233.391,13	-13.995,52	106,38%	1,37%		
LOCAÇÃO	219.395,61	194.072,65	25.322,96	88,46%	1,14%		
DESPESAS DIVERSAS	438.791,22	692.072,32	-253.281,10	157,72%	4,07%		
EMPRÉSTIMOS	-	13.414.170,85	-13.414.170,85				
COVID-19	-	40.271,53	-40.271,53	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	496.546,44	33.013,12	463.533,32	6,65%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	512.109,44	33.013,12	479.096,32	6,45%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	21.558.524,78	30.500.221,63	-8.941.696,85	141,48%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-		0,00%	
ASSISTENCIAL				30.459.950,10		99,87%	
COVID-19				40.271,53		0,13%	
TOTAL GERAL				30.500.221,63			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		548.240,34	79,22%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		5.806.112,91	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.714,13	0,68%
RESCISÃO		213.283,01	3,67%	OUTRAS DESPESAS		139.117,85	20,10%
TOTAL RH		5.806.112,91		TOTAL DIVERSAS		692.072,32	
PROVISIONAMENTO		VALOR		%			
ACUMULADO				377.012,25		107,55%	
MENSAL (setembro)				-		-7,55%	
TOTAL				350.535,93			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						103.172.398,65	
SALDO COVID-19						-40.271,53	



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.