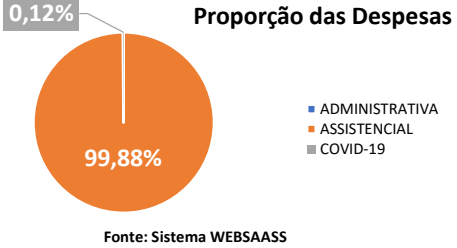


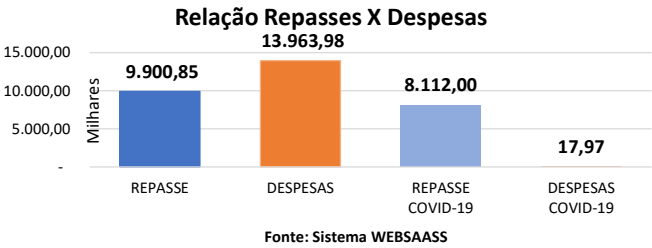
CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : outubro-21		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2021/0001048-6			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011717-5			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-	-
EQUIPAMENTOS	3.627.414,14	-	-	-	3.627.414,14	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	58.394.843,76	-	9.900.851,66	-	68.295.695,42	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	8.112.000,00	-	8.112.000,00	-
RENDIMENTOS	-	-	268.307,47	-	268.307,47	-	-
OUTRAS	-	-	24.250,38	-	24.250,38	-	-
TOTAL RECEITA (1)	62.006.694,90	-	10.193.409,51	8.112.000,00	72.200.104,41	8.112.000,00	80.312.104,41
		62.006.694,90		18.305.409,51			
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.628.253,28	13.963.978,72	7.664.274,56	64,56%			
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	5.558.781,11	1.753.435,07	76,02%	39,81%		
MATERIAL DE CONSUMO	-	241.215,46	-241.215,46		1,73%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	658.540,43	-658.540,43		4,72%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.770.322,58	6.994.255,76	3.776.066,82	64,94%	50,09%		
MANUTENÇÃO	64.043,09	222.927,13	-158.884,04	348,09%	1,60%		
LOCAÇÃO	572.200,00	144.563,16	427.636,84	25,26%	1,04%		
DESPESAS DIVERSAS	2.909.471,43	143.695,67	2.765.775,76	4,94%	1,03%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	17.969,10	-17.969,10	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	3.611.851,14	607.718,56	3.004.132,58	16,83%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%	0,00%		
EQUIPAMENTOS	3.627.414,14	607.718,56	3.019.695,58	16,75%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	25.240.104,42	14.589.666,38	10.650.438,04	57,80%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA						0,00%	
ASSISTENCIAL				14.571.697,28		99,88%	
COVID-19				17.969,10		0,12%	
TOTAL GERAL				14.589.666,38			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		86.120,56	59,93%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		37.934,57	26,40%
RH ASSISTENCIAL		5.558.781,11	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.000,54	2,78%
RESCISÃO		555.869,44	10,00%	OUTRAS DESPESAS		15.640,00	10,88%
TOTAL RH		5.558.781,11		TOTAL DIVERSAS		143.695,67	
PROVISIONAMENTO				VALOR		%	
ACUMULADO				561.895,57		95,67%	
MENSAL (outubro)				25.423,89		4,33%	
TOTAL				587.319,46			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						57.628.407,13	
SALDO COVID-19						8.094.030,90	



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 0,00%
- ASSISTENCIAL: 99,88%
- COVID-19: 0,12%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

Repasses em Milhares: 9.900,85

Despesas em Milhares: 13.963,98

Repasses em Milhares: 8.112,00

Despesas em Milhares: 17,97

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.