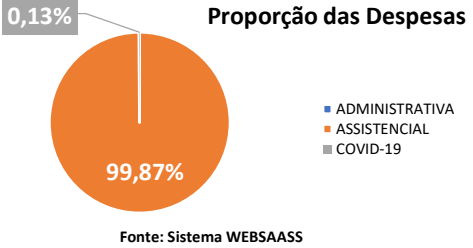


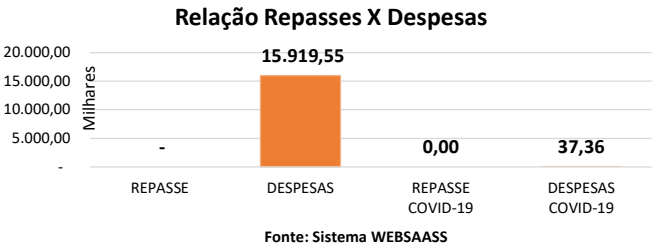
CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : outubro-22		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2022/0005211-3			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013858-1			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	479.096,32	-	-	-	-	479.096,32	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	102.665.053,98	-	-	-	-	102.665.053,98	-
EMPRÉSTIMO	-	-	8.276.809,12	-	-	8.276.809,12	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	889.043,23	-	-	889.043,23	-
OUTRAS	-	-	16.848,10	-	-	16.848,10	-
TOTAL RECEITA (1)	103.128.587,30	-	9.182.700,45	-	112.311.287,75	-	-
		103.128.587,30		9.182.700,45		112.311.287,75	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.061.978,34	15.919.545,38	5.142.432,96	75,58%			
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	5.651.975,19	1.807.475,53	75,77%	35,50%		
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	429.254,49	34.109,03	92,64%	2,70%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	1.542.645,41	626.738,38	71,11%	9,69%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	7.208.612,76	2.883.585,11	71,43%	45,28%		
MANUTENÇÃO	219.395,61	192.415,47	26.980,14	87,70%	1,21%		
LOCAÇÃO	219.395,61	200.944,49	18.451,12	91,59%	1,26%		
DESPESAS DIVERSAS	438.791,22	693.697,57	-254.906,35	158,09%	4,36%		
EMPRÉSTIMOS	-	12.841.875,52	-12.841.875,52				
COVID-19	-	37.355,01	-37.355,01	#DIV/0!			
INVESTIMENTOS	463.533,32	161.552,05	301.981,27	34,85%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	479.096,32	161.552,05	317.544,27	33,72%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	21.525.511,66	28.960.327,96	-7.434.816,30	134,54%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-			
ASSISTENCIAL				28.922.972,95			
COVID-19				37.355,01			
TOTAL GERAL				28.960.327,96			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		603.220,83	86,96%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		40.100,20	5,78%
RH ASSISTENCIAL		5.651.975,19	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.868,13	0,70%
RESCISÃO		96.768,03	1,71%	OUTRAS DESPESAS		45.508,41	6,56%
TOTAL RH		5.651.975,19		TOTAL DIVERSAS		693.697,57	
PROVISIONAMENTO				VALOR		%	
ACUMULADO				350.535,93		95,33%	
MENSAL (outubro)				17.179,46		4,67%	
TOTAL				367.715,40			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						83.388.314,80	
SALDO COVID-19						-37.355,01	



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 0,00%
- ASSISTENCIAL: 99,87%
- COVID-19: 0,13%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

Millhares

REPASSO: 0,00 | DESPESAS: 15.919,55 | REPASSE COVID-19: 0,00 | DESPESAS COVID-19: 37,36

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.