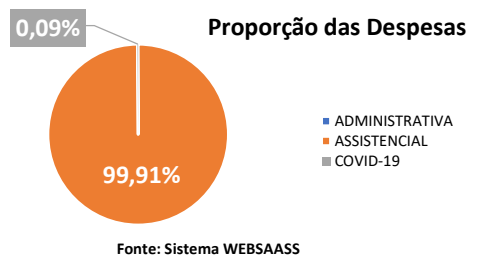


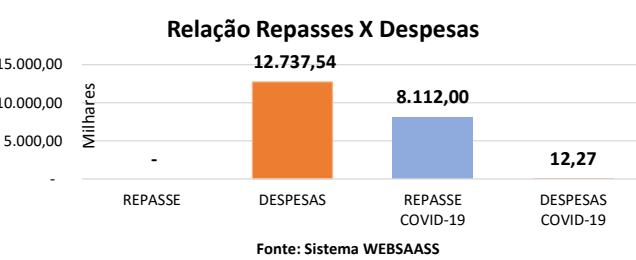
CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : novembro-21		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2021/0001048-6			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011717-5			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	3.019.695,58	-	-	-	3.019.695,58	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	62.715.585,47	-	-	-	62.715.585,47	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	8.112.000,00	-	8.112.000,00	-
RENDIMENTOS	-	-	344.369,18	-	344.369,18	-	-
OUTRAS	-	-	11.720,78	-	11.720,78	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>65.719.718,05</b>	<b>-</b>	<b>356.089,96</b>	<b>8.112.000,00</b>	<b>66.075.808,01</b>	<b>8.112.000,00</b>	<b>8.112.000,00</b>
							<b>74.187.808,01</b>
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.628.253,28</b>	<b>12.737.536,32</b>	<b>8.890.716,96</b>	<b>58,89%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	6.082.996,22	1.229.219,96	83,19%	47,76%		
MATERIAL DE CONSUMO	-	217.386,40	-217.386,40		1,71%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	361.393,54	-361.393,54		2,84%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.770.322,58	5.153.024,31	5.617.298,27	47,84%	40,46%		
MANUTENÇÃO	64.043,09	119.723,79	-55.680,70	186,94%	0,94%		
LOCAÇÃO	572.200,00	157.395,60	414.804,40	27,51%	1,24%		
DESPESAS DIVERSAS	2.909.471,43	645.616,46	2.263.854,97	22,19%	5,07%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>12.267,77</b>	<b>-12.267,77</b>	<b>#DIV/0!</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.004.132,58</b>	<b>323.367,71</b>	<b>2.680.764,87</b>	<b>10,76%</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	3.019.695,58	323.367,71	2.696.327,87	10,71%	100,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>24.632.385,86</b>	<b>13.073.171,80</b>	<b>11.559.214,06</b>	<b>53,07%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-			
ASSISTENCIAL				13.060.904,03			
COVID-19				12.267,77			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.073.171,80</b>					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		602.788,67	93,37%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		858,63	0,13%
RH ASSISTENCIAL		6.082.996,22	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		5.235,42	0,81%
RESCISÃO		155.902,45	2,56%	OUTRAS DESPESAS		36.733,74	5,69%
<b>TOTAL RH</b>		<b>6.082.996,22</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>645.616,46</b>	
PROVISIONAMENTO		VALOR		%			
ACUMULADO				587.319,46			
MENSAL (novembro)				- 566.088,18			
<b>TOTAL</b>				<b>21.231,28</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>53.014.903,98</b>	
<b>SALDO COVID-19</b>						<b>8.099.732,23</b>	



**Proporção das Despesas**

- ADMINISTRATIVA: 0,00%
- ASSISTENCIAL: 99,91%
- COVID-19: 0,09%

Fonte: Sistema WEBSAASS



**Relação Repasses X Despesas**

Repasse: 12,27 | Despesas: 12.737,54 | Repasse COVID-19: 8.112,00 | Despesas COVID-19: 12,27

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.