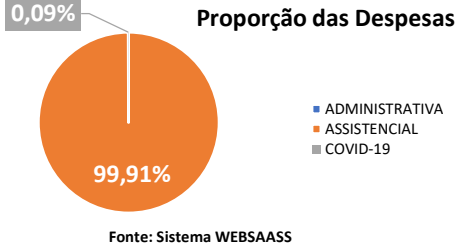


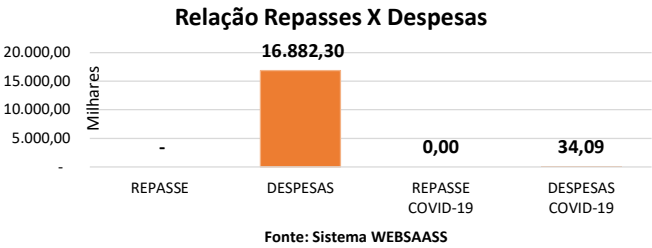
CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : novembro-22		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2022/0005211-3			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013858-1			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	317.544,27	-	-	-	317.544,27	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	83.033.047,22	-	-	-	83.033.047,22	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	27.701.975,95	-	27.701.975,95	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	647.031,02	-	647.031,02	-	-
OUTRAS	-	-	2.837,45	-	2.837,45	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>83.335.028,49</b>	<b>-</b>	<b>28.351.844,42</b>	<b>-</b>	<b>111.686.872,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		83.335.028,49		28.351.844,42		111.686.872,91	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.061.978,34</b>	<b>16.882.303,41</b>	<b>4.179.674,93</b>	<b>80,16%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	6.427.123,69	1.032.327,03	86,16%	38,07%		
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	394.873,30	68.490,22	85,22%	2,34%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	1.242.443,13	926.940,66	57,27%	7,36%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	7.801.966,95	2.290.230,92	77,31%	46,21%		
MANUTENÇÃO	219.395,61	125.066,33	94.329,28	57,00%	0,74%		
LOCAÇÃO	219.395,61	210.385,63	9.009,98	95,89%	1,25%		
DESPESAS DIVERSAS	438.791,22	680.444,38	-241.653,16	155,07%	4,03%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>20.660.100,43</b>	<b>-20.660.100,43</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>34.086,47</b>	<b>-34.086,47</b>		#DIV/0!		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>301.981,27</b>	<b>67.890,61</b>	<b>234.090,66</b>	<b>22,48%</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	317.544,27	67.890,61	249.653,66	21,38%	100,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.363.959,61</b>	<b>37.644.380,92</b>	<b>-16.280.421,31</b>		<b>176,21%</b>		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-		0,00%	
ASSISTENCIAL				37.610.294,45		99,91%	
COVID-19				34.086,47		0,09%	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>37.644.380,92</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		635.848,77	93,45%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		269,10	0,04%
RH ASSISTENCIAL		6.427.123,69	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		5.917,20	0,87%
RESCISÃO		206.930,30	3,22%	OUTRAS DESPESAS		38.409,31	5,64%
<b>TOTAL RH</b>		<b>6.427.123,69</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>680.444,38</b>	
PROVISIONAMENTO				VALOR		%	
ACUMULADO				367.715,40		-238,53%	
MENSAL (novembro)				-		521.871,20	
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>		<b>154.155,80</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>74.076.578,46</b>	
<b>SALDO COVID-19</b>						<b>-34.086,47</b>	



**Proporção das Despesas**

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

Fonte: Sistema WEBSAASS



**Relação Repasses X Despesas**

Millhares

REPASSE	0,00	DESPEAS	16.882,30
REPASSE COVID-19	0,00	DESPEAS COVID-19	34,09

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.