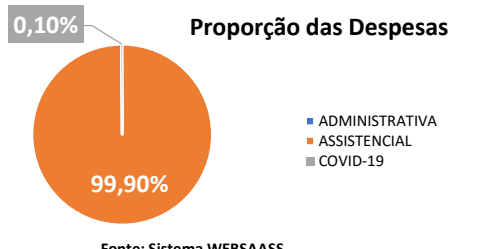
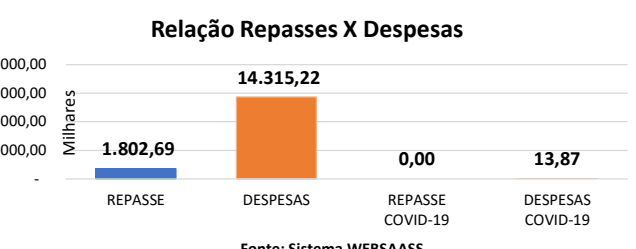


CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : dezembro-21		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina				Pagamento (SEI): 6018.2021/0001048-6			
CNPJ: 61.699.567/0001-92				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011717-5			
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	15.563,00	-	-
EQUIPAMENTOS	2.696.327,87	-	-	-	2.696.327,87	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	58.431.652,25	-	1.802.687,78	-	60.234.340,03	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	382.126,11	-	382.126,11	-	-
OUTRAS	-	-	1.791,92	-	1.791,92	-	-
TOTAL RECEITA (1)	61.112.417,12	-	2.186.605,81	-	63.299.022,93	-	-
		61.112.417,12		2.186.605,81		63.299.022,93	63.299.022,93
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.628.253,28	14.315.217,35	7.313.035,93	66,19%			
PESSOAL E REFLEXO	7.312.216,18	7.118.693,96	193.522,22	97,35%	49,73%		
MATERIAL DE CONSUMO	-	275.107,32	-275.107,32		1,92%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	550.956,42	-550.956,42		3,85%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.770.322,58	5.637.294,92	5.133.027,66	52,34%	39,38%		
MANUTENÇÃO	64.043,09	56.550,68	7.492,41	88,30%	0,40%		
LOCAÇÃO	572.200,00	208.648,24	363.551,76	36,46%	1,46%		
DESPESAS DIVERSAS	2.909.471,43	467.965,81	2.441.505,62	16,08%	3,27%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00				
COVID-19	-	13.870,22	-13.870,22		#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	2.680.764,87	165.763,38	2.515.001,49	6,18%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	2.696.327,87	165.763,38	2.530.564,49	6,15%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	24.309.018,15	14.494.850,95	9.814.167,20	59,63%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-		0,00%	
ASSISTENCIAL				14.480.980,73		99,90%	
COVID-19				13.870,22		0,10%	
TOTAL GERAL				14.494.850,95			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		439.191,70	93,85%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		433,85	0,09%
RH ASSISTENCIAL		7.118.693,96	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		6.326,51	1,35%
RESCISÃO		126.286,10	1,77%	OUTRAS DESPESAS		22.013,75	4,70%
TOTAL RH		7.118.693,96		TOTAL DIVERSAS		467.965,81	
PROVISIONAMENTO		VALOR		%			
ACUMULADO				21.231,28		-1,72%	
MENSAL (dezembro)				-		1.256.110,96	
TOTAL				-		1.234.879,68	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						48.818.042,20	
SALDO COVID-19						-13.870,22	



Proporção das Despesas

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

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.