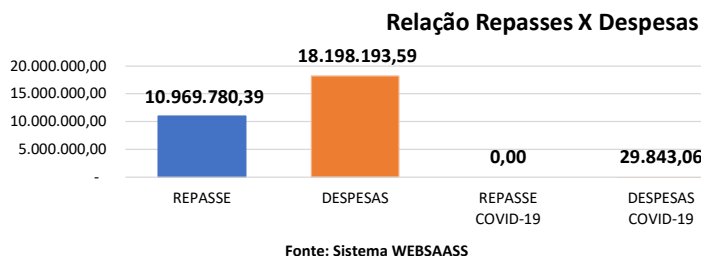
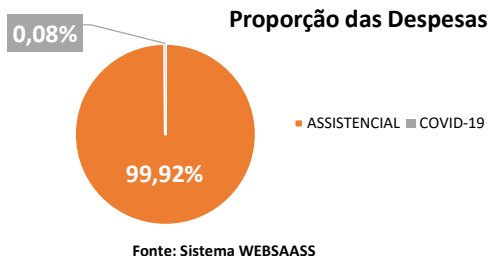


CONTRATO		CG001/2018		PERÍODO : janeiro-23		Processo Mãe: 2016-0.062.861-0	
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina		CNPJ: 61.699.567/0001-92		Pagamento (SEI): 6018.2023/0000321-1		Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008614-1	
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros						Regional: Sul	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	243.013,44	-	-	-	243.013,44	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	54.827.988,88	-	10.969.780,39	-	65.797.769,27	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	17.372.151,64	-	17.372.151,64	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	520.442,49	-	520.442,49	-	-
OUTRAS	-	-	3.091,69	-	3.091,69	-	-
TOTAL RECEITA (1)	55.055.439,32	-	28.865.466,21	-	83.920.905,53	-	-
		55.055.439,32		28.865.466,21		83.920.905,53	83.920.905,53
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	21.939.560,77	18.198.193,59	3.741.367,18	82,95%			
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	6.506.349,83	953.100,89	87,22%	35,75%		
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	515.820,97	-52.457,45	111,32%	2,83%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	1.095.339,49	1.074.044,30	50,49%	6,02%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	8.998.783,76	1.093.414,11	89,17%	49,45%		
MANUTENÇÃO	219.395,61	86.265,81	133.129,80	39,32%	0,47%		
LOCAÇÃO	219.395,61	223.993,98	-4.598,37	102,10%	1,23%		
DESPESAS DIVERSAS	1.316.373,65	771.639,75	544.733,90	58,62%	4,24%		
EMPRÉSTIMOS	-	19.372.151,64	-19.372.151,64				
COVID-19	-	29.843,06	-29.843,06		#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	227.450,44	217.730,56	9.719,88	95,73%			
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%			
EQUIPAMENTOS	243.013,44	217.730,56	25.282,88	89,60%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	22.167.011,21	37.817.918,85	-15.650.907,64	170,60%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA				-	0,00%		
ASSISTENCIAL				37.788.075,79	99,92%		
COVID-19				29.843,06	0,08%		
TOTAL GERAL				37.817.918,85			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	643.039,56	83,33%		
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	40.011,42	5,19%		
RH ASSISTENCIAL	6.506.349,83	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.217,62	0,68%		
RESCISÃO	88.638,16	1,36%	OUTRAS DESPESAS	83.371,15	10,80%		
TOTAL RH	6.506.349,83		TOTAL DIVERSAS	771.639,75			
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	76.267,05	0,70%	ACUMULADO		0,00%		
			MENSAL (janeiro)	-	61.544,54	100,00%	
			TOTAL	-	61.544,54		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							46.132.829,74
SALDO COVID-19							-29.843,06



A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaass e os documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.