

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO	janeiro-24	Processo Mãe:	2016-0.062.861-0
INSTITUIÇÃO	: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina			Pagamento (SEI):	6018.2024/0000254-3
CNPJ:	61.699.567/0001-92			Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014873-4
ATIVIDADE	: Hospital Municipal de Parelheiros			Regional:	Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	1.708.244,96	-	-	-	1.708.244,96
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.773.963,03	-	21.939.560,77	-	59.713.523,80	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	391.045,07	-	391.045,07	-
OUTRAS	-	-	13.675.456,10	-	13.675.456,10	-
TOTAL RECEITA (1)	36.050.155,07	-	36.006.061,94	-	72.056.217,01	-
		36.050.155,07		36.006.061,94		72.056.217,01

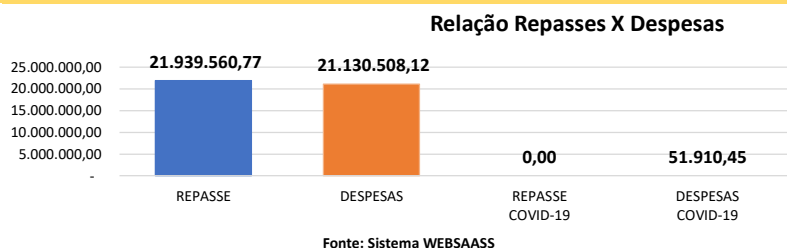
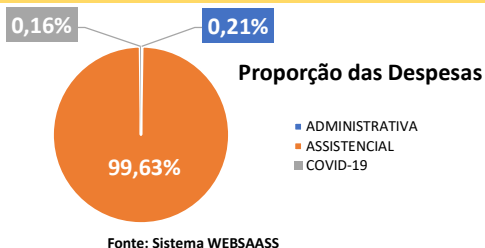
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.939.560,77	21.130.508,12	809.052,65	96%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	7.243.326,03	216.124,69	97%	34%	
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	588.129,59	-124.766,07	127%	3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.632.747,31	1.617.107,50	1.015.639,81	61%	8%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.984.390,00	10.113.718,42	-129.328,42	101%	48%	
MANUTENÇÃO	361.335,17	213.397,32	147.937,85	59%	1%	
LOCAÇÃO	115.000,00	209.580,62	-94.580,62	182%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	923.274,05	1.145.248,64	-221.974,59	124%	5%	
EMPRÉSTIMOS	-	11.075.449,00	-11.075.449,00		52%	
COVID-19	-	51.910,45	-51.910,45	#DIV/0!	0%	
INVESTIMENTOS	-	57.313,56	-57.313,56		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	15.563,00		0%	
EQUIPAMENTOS	-	57.313,56	-1.765.558,52		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.939.560,77	32.315.181,13	-10.375.620,36	147%	153%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	67.610,36	0,21%
ASSISTENCIAL	32.195.660,32	99,63%
COVID-19	51.910,45	0,16%
TOTAL GERAL	32.315.181,13	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	1.027.899,61	89,75%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.243.326,03	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.441,54	0,48%
RESCISÃO	234.001,17	3,23%	OUTRAS DESPESAS	111.907,49	9,77%
TOTAL RH	7.243.326,03		TOTAL DIVERSAS	1.145.248,64	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JANEIRO	R\$ 67.610,36	0,31%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	39.792.946,33
SALDO COVID-19	-51.910,45



A referida 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 via Processo SEI.