

CONTRATO	CG 001/2018	PERÍODO :	janeiro-25	Processo Mãe:	2016-0.062.861-0
INSTITUIÇÃO :	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina	Pagamento (SEI):	6018.2025/0000286-3	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0005902-4
CNPJ:	61.699.567/0001-92	Regional:	Sul		
ATIVIDADE :	Hospital Municipal de Parelheiros				

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	-	2.177.204,37	-	-	-	2.177.204,37	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.260.581,26	-	23.036.538,81	-	35.297.120,07	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	98.013,83	-	98.013,83	-	-
OUTRAS	-	-	37.723,56	-	37.723,56	-	-
TOTAL RECEITA (1)	10.067.813,89	-	23.172.276,20	-	33.240.090,09	-	-
		10.067.813,89		23.172.276,20		33.240.090,09	33.240.090,09

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.036.538,81	24.753.037,27	- 1.716.498,46	107,45%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	7.531.177,76	7.816.530,44	- 285.352,68	103,79%	31,58%
MATERIAL DE CONSUMO	647.071,44	665.567,05	- 18.495,61	102,86%	2,69%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.567.279,00	2.581.225,81	- 1.013.946,81	164,69%	10,43%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.010.338,96	11.900.817,22	109.521,74	99,09%	48,08%
MANUTENÇÃO	50.000,00	562.916,49	- 512.916,49	1125,83%	2,27%
LOCAÇÃO	400.000,00	258.823,74	141.176,26	64,71%	1,05%
DESPESAS DIVERSAS	830.671,65	967.156,52	- 136.484,87	116,43%	3,91%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
COVID-19	-	58.609,74	58.609,74	100%	100%
INVESTIMENTOS	-	9.900,00	2.202.667,37	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	15.563,00	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	9.900,00	2.187.104,37	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.036.538,81	24.821.547,01	- 1.785.008,20		

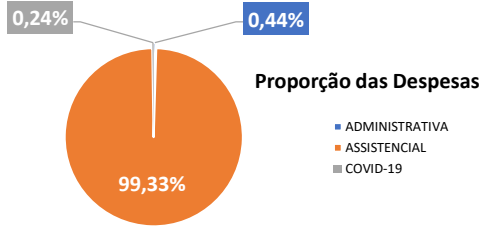
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	108.167,94	0,44%
ASSISTENCIAL	24.654.769,33	99,33%
COVID-19	58.609,74	0,24%
TOTAL GERAL	24.821.547,01	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	551.052,30	56,98%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	179.897,91	18,60%
RH ASSISTENCIAL	7.816.530,44	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	240,00	0,02%
RESCISÃO	508.269,35	6,50%	OUTRAS DESPESAS	235.966,31	24,40%
TOTAL RH	7.816.530,44	100%	TOTAL DIVERSAS	967.156,52	100%

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JANEIRO	R\$ 108.167,94	0,47%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 8.477.152,82

SALDO COVID-19 -58.609,74



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.