

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

<b>CONTRATO</b>	CG001/2018	<b>PERÍODO</b>	fevereiro-23	<b>Processo Mãe</b>	2016-0.062.861-0
<b>INSTITUIÇÃO</b>	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina	<b>Pagamento (SEI)</b>	6018.2023/0000321-1	<b>Prest Conta (SEI)</b>	6018.2023/0008614-1
	CNPJ: 61.699.567/0001-92			<b>Regional</b>	Sul
<b>ATIVIDADE</b>	Hospital Municipal de Parelheiros				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	25.282,88	-	-	-	-	25.282,88
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.088.617,58	-	21.939.560,77	-	68.028.178,35	-
EMPRÉSTIMO	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	453.284,42	-	453.284,42	-
OUTRAS	-	-	15.744,72	-	15.744,72	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>46.098.337,46</b>	<b>-</b>	<b>28.408.589,91</b>	<b>-</b>	<b>74.506.927,37</b>	<b>-</b>
		<b>46.098.337,46</b>		<b>28.408.589,91</b>		<b>74.506.927,37</b>

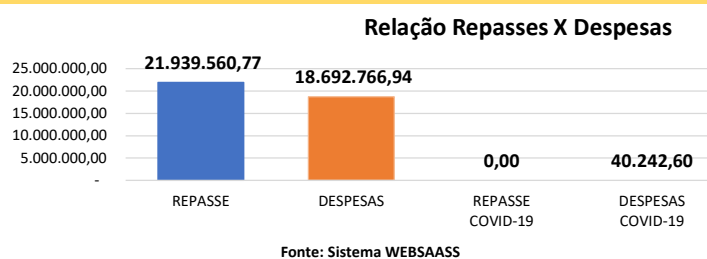
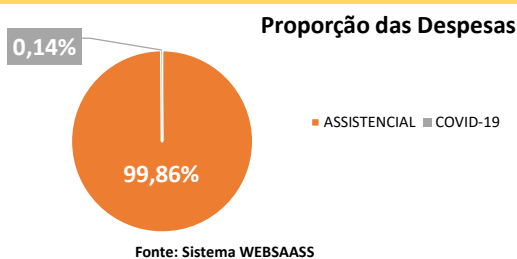
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.939.560,77</b>	<b>18.692.766,94</b>	<b>3.246.793,83</b>	<b>85,20%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	5.995.658,87	1.463.791,85	80,38%	32,07%	
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	696.513,25	-233.149,73	150,32%	3,73%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	1.054.611,43	1.114.772,36	48,61%	5,64%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	9.726.750,55	365.447,32	96,38%	52,03%	
MANUTENÇÃO	219.395,61	90.045,60	129.350,01	41,04%	0,48%	
LOCAÇÃO	219.395,61	259.113,31	-39.717,70	118,10%	1,39%	
DESPESAS DIVERSAS	1.316.373,65	870.073,93	446.299,72	66,10%	4,65%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>9.750.762,59</b>	<b>-9.750.762,59</b>			
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>40.242,60</b>	<b>-40.242,60</b>		#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.719,88</b>	<b>231.852,59</b>	<b>-222.132,71</b>	<b>2385,34%</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	25.282,88	231.852,59	-206.569,71	917,03%	100,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.949.280,65</b>	<b>28.715.624,72</b>	<b>-6.766.344,07</b>	<b>130,83%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	28.675.382,12		99,86%
COVID-19	40.242,60		0,14%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.715.624,72</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	633.140,27	72,77%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.995.658,87	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.772,37	0,55%
RESCISÃO	67.181,06	1,12%	OUTRAS DESPESAS	232.161,29	26,68%
<b>TOTAL RH</b>	<b>5.995.658,87</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>870.073,93</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	87.104,84	0,40%	ACUMULADO	-	61.544,54	-60,65%
			MENSAL (fevereiro)	163.021,26	160,65%	
			<b>TOTAL</b>	<b>101.476,72</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>45.831.545,25</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-40.242,60</b>



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.