

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	1.765.558,52	-	-	-	1.765.558,52
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.518.157,40	-	21.939.560,77	-	63.457.718,17	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	369.185,98	-	369.185,98	-
OUTRAS	-	-	506,30	-	506,30	-
TOTAL RECEITA (1)	39.737.035,88	-	22.309.253,05	-	62.046.288,93	-
		39.737.035,88		22.309.253,05		62.046.288,93

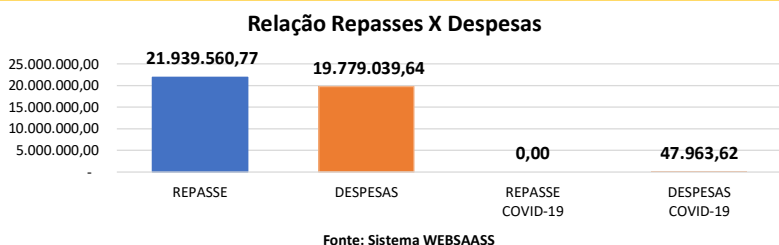
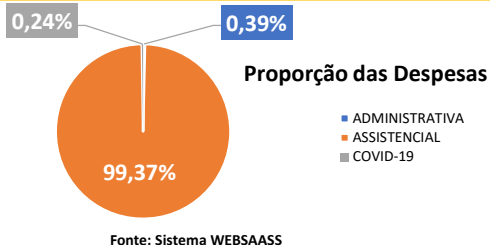
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.939.561,77	19.779.039,64	2.160.522,13	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	6.560.072,96	899.377,76	88%	33%
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	482.540,99	- 19.177,47	104%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.632.747,31	1.421.800,00	1.210.947,31	54%	7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.984.391,00	10.298.726,12	- 314.335,12	103%	52%
MANUTENÇÃO	361.335,17	138.731,02	222.604,15	38%	1%
LOCAÇÃO	115.000,00	153.614,69	- 38.614,69	134%	1%
DESPESAS DIVERSAS	923.274,05	723.553,86	199.720,19	78%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	47.963,62	- 47.963,62	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	40.890,00	- 40.890,00	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	15.563,00	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	40.890,00	- 1.806.448,52	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	21.939.561,77	19.867.893,26	2.071.668,51	91%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	77.163,19	0,39%
ASSISTENCIAL	19.742.766,45	99,37%
COVID-19	47.963,62	0,24%
TOTAL GERAL	19.867.893,26	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	673.315,69	93,06%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	96,62	0,01%
RH ASSISTENCIAL	6.560.072,96	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.257,64	0,73%
RESCISÃO	140.525,62	2,14%	OUTRAS DESPESAS	44.883,91	6,20%
TOTAL RH	6.560.072,96		TOTAL DIVERSAS	723.553,86	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FEVEREIRO	R\$ 77.163,19	0,35%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	42.226.359,29
SALDO COVID-19	-47.963,62



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.