

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

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	-	2.187.104,37	-	-	-	2.187.104,37	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.587.707,61	-	23.036.538,81	-	33.624.246,42	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	102.585,35	-	102.585,35	-	-
OUTRAS	-	-	6.276,93	-	6.276,93	-	-
TOTAL RECEITA (1)	8.385.040,24	-	23.145.401,09	-	31.530.441,33	-	-
		8.385.040,24		23.145.401,09		31.530.441,33	-

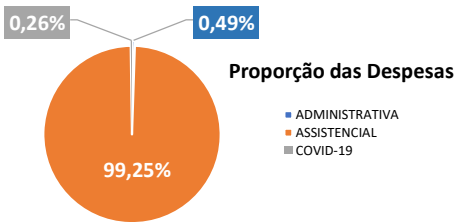
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	23.036.538,81	23.316.769,11	- 280.230,30	101,22%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	7.544.802,39	7.294.515,90	250.286,49	96,68%	31,28%	
MATERIAL DE CONSUMO	647.071,44	709.971,63	- 62.900,19	109,72%	3,04%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.567.279,00	1.884.763,10	- 317.484,10	120,26%	8,08%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.996.714,33	12.339.245,46	- 342.531,13	102,86%	52,92%	
MANUTENÇÃO	50.000,00	124.413,00	- 74.413,00	248,83%	0,53%	
LOCAÇÃO	400.000,00	196.390,65	203.609,35	49,10%	0,84%	
DESPESAS DIVERSAS	830.671,65	767.469,37	63.202,28	92,39%	3,29%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
COVID-19	-	60.226,03	- 60.226,03	100%	100%	
INVESTIMENTOS	-	9.130,00	- 2.211.797,37	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 15.563,00	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	9.130,00	- 2.196.234,37	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	23.036.538,81	23.386.125,14	- 349.586,33	-	-	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	115.137,17	0,49%
ASSISTENCIAL	23.210.761,94	99,25%
COVID-19	60.226,03	0,26%
TOTAL GERAL	23.386.125,14	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	554.449,70	72,24%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	0,13%
RH ASSISTENCIAL	7.294.515,90	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	240,00	0,03%
RESCISÃO	242.337,97	3,32%	OUTRAS DESPESAS	211.779,67	27,59%
TOTAL RH	7.294.515,90	100%	TOTAL DIVERSAS	767.469,37	100%

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FEVEREIRO	R\$ 115.137,17	0,50%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.204.542,22
SALDO COVID-19	-60.226,03



Fonte: Sistema WEBSAAS



Fonte: Sistema WEBSAAS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.