

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** CG001/2018  
**INSTITUIÇÃO** : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina  
**CNPJ**: 61.699.567/0001-92  
**ATIVIDADE** : Hospital Municipal de Parelheiros

**PERÍODO** : março-23

**Processo Mãe**: 2016-0.062.861-0  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000321-1  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0008614-1  
**Regional**: Sul

**RECEITAS**

	SALDO MÊS ANTERIOR		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	206.569,71	-	-	-	206.569,71
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.008.814,21	-	21.939.560,77	-	67.948.374,98	-
EMPRÉSTIMO	-	-	12.661.153,00	-	12.661.153,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	614.036,22	-	614.036,22	-
OUTRAS	-	-	62.012,27	-	62.012,27	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>45.786.681,50</b>	<b>-</b>	<b>35.276.762,26</b>	<b>-</b>	<b>81.063.443,76</b>	<b>-</b>
		<b>45.786.681,50</b>		<b>35.276.762,26</b>		<b>81.063.443,76</b>

**DESPESAS**

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.939.560,77</b>	<b>18.756.316,51</b>	<b>3.183.244,26</b>	<b>85,49%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	6.240.858,60	1.218.592,12	83,66%	33,27%
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	681.467,94	-218.104,42	147,07%	3,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.169.383,79	1.162.036,74	1.007.347,05	53,57%	6,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.197,87	9.486.302,21	605.895,66	94,00%	50,58%
MANUTENÇÃO	219.395,61	130.162,33	89.233,28	59,33%	0,69%
LOCAÇÃO	219.395,61	268.955,77	-49.560,16	122,59%	1,43%
DESPESAS DIVERSAS	1.316.373,65	786.532,92	529.840,73	59,75%	4,19%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>10.910.390,41</b>	<b>-10.910.390,41</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>32.939,03</b>	<b>-32.939,03</b>	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>180.490,83</b>	<b>-402.623,54</b>	<b>-81,25%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	206.569,71	-387.060,54	-87,38%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.717.428,06</b>	<b>29.880.136,78</b>	<b>-8.162.708,72</b>	<b>137,59%</b>	

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

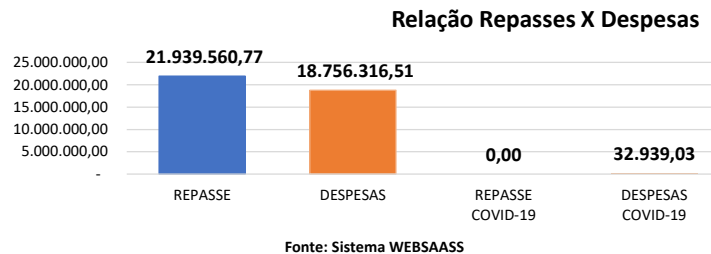
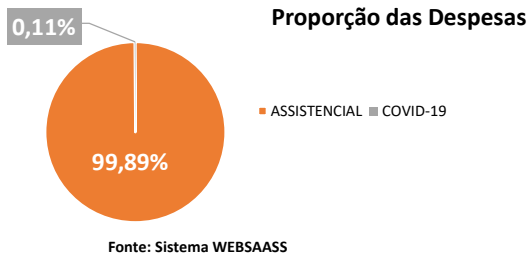
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	29.847.197,75	99,89%
COVID-19	32.939,03	0,11%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.880.136,78</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	643.026,90	81,75%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.240.858,60	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.245,76	0,67%
RESCISÃO	102.384,70	1,64%	OUTRAS DESPESAS	138.260,26	17,58%
<b>TOTAL RH</b>	<b>6.240.858,60</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>786.532,92</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	85.655,29	0,39%	ACUMULADO	101.476,72	53,15%
			MENSAL (março)	89.453,84	46,85%
			<b>TOTAL</b>	<b>190.930,56</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>51.216.246,01</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-32.939,03</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.