

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

<b>CONTRATO</b>	CG001/2018	<b>PERÍODO</b>	março-24	<b>Processo Mãe:</b>	2016-0.062.861-0
<b>INSTITUIÇÃO</b>	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina	<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2024/0000254-3	<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2024/0014873-4
<b>CNPJ:</b>	61.699.567/0001-92	<b>Regional:</b>	Sul		
<b>ATIVIDADE</b>	Hospital Municipal de Parelheiros				

  

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	1.806.448,52	-	-	-	1.806.448,52
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	44.003.900,89	-	21.939.560,77	-	65.943.461,66	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	415.252,88	-	415.252,88	-
OUTRAS	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>42.181.889,37</b>	<b>-</b>	<b>23.354.813,65</b>	<b>-</b>	<b>65.536.703,02</b>	<b>-</b>

  

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.939.562,77</b>	<b>20.076.451,84</b>	<b>1.863.110,93</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	6.653.318,63	806.132,09	89%	33%
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	523.939,45	- 60.575,93	113%	3%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.632.747,31	1.177.089,75	1.455.657,56	45%	6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.984.392,00	10.862.770,28	- 878.378,28	109%	54%
MANUTENÇÃO	361.335,17	91.743,27	269.591,90	25%	0%
LOCAÇÃO	115.000,00	273.398,90	- 158.398,90	238%	1%
DESPESAS DIVERSAS	923.274,05	494.191,56	429.082,49	54%	2%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
COVID-19	-	52.788,20	- 52.788,20	#DIV/0!	0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>23.270,00</b>	<b>- 23.270,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 15.563,00	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	23.270,00	- 1.829.718,52	-	0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>21.939.562,77</b>	<b>20.152.510,04</b>	<b>1.787.052,73</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>

  

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	78.826,24	0,39%
ASSISTENCIAL	20.020.895,60	99,35%
COVID-19	52.788,20	0,26%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.152.510,04</b>	

  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	382.135,37	77,33%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.653.318,63	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.601,14	1,13%
RESCISÃO	55.880,69	0,84%	OUTRAS DESPESAS	106.455,05	21,54%
<b>TOTAL RH</b>	<b>6.653.318,63</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>494.191,56</b>	

  

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
<b>RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>MARÇO</b>	<b>R\$ 78.826,24</b>	<b>0,36%</b>

  

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>45.436.981,18</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-52.788,20</b>

  

**Proporção das Despesas**

- ADMINISTRATIVA: 0,39%
- ASSISTENCIAL: 99,35%
- COVID-19: 0,26%

Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**

REPASSE	21.939.560,77	REPASSE COVID-19	0,00
DESPESAS	20.076.451,84	DESPESAS COVID-19	52.788,20

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. 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.