

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	387.060,54	-	-	-	387.060,54
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	51.582.400,24	-	21.939.560,77	-	73.521.961,01	-
EMPRÉSTIMO	-	-	2.570.000,00	-	2.570.000,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	530.178,41	-	530.178,41	-
OUTRAS	-	-	38.624,33	-	38.624,33	-
TOTAL RECEITA (1)	51.179.776,70	-	25.078.363,51	-	76.258.140,21	-
		51.179.776,70		25.078.363,51		76.258.140,21

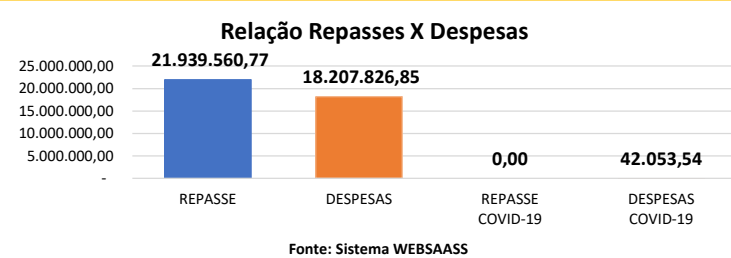
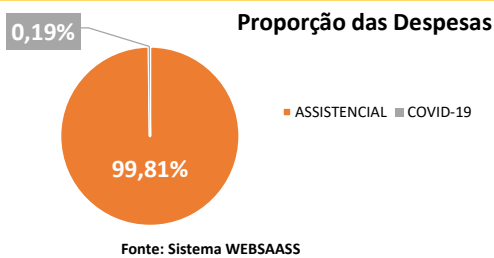
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.939.560,77	18.207.826,85	3.731.733,92	82,99%		
PESSOAL E REFLEXO	7.601.376,55	5.963.065,60	1.638.310,95	78,45%	32,75%	
MATERIAL DE CONSUMO	509.699,87	343.814,08	165.885,79	67,45%	1,89%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.709.871,58	1.281.102,43	1.428.769,15	47,28%	7,04%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.467.231,26	8.948.469,34	518.761,92	94,52%	49,15%	
MANUTENÇÃO	344.685,17	132.485,97	212.199,20	38,44%	0,73%	
LOCAÇÃO	140.000,00	257.395,63	-117.395,63	183,85%	1,41%	
DESPESAS DIVERSAS	1.166.696,34	1.281.493,80	-114.797,46	109,84%	7,04%	
EMPRÉSTIMOS	-	3.150.000,00	-3.150.000,00			
COVID-19	-	42.053,54	-42.053,54		#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	238.345,06	-640.968,60	-59,20%		
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	387.060,54	-625.405,60	-61,58%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.536.937,23	21.638.225,45	-101.288,22	100,47%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	21.596.171,91		99,81%
COVID-19	42.053,54		0,19%
TOTAL GERAL	21.638.225,45		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	386.028,47	30,12%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	42.381,75	3,31%
RH ASSISTENCIAL	5.963.065,60	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.864,88	0,38%
RESCISÃO	58.640,96	0,98%	OUTRAS DESPESAS	848.218,70	66,19%
TOTAL RH	5.963.065,60		TOTAL DIVERSAS	1.281.493,80	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	93.491,71	0,43%	ACUMULADO	190.930,56	67,98%
			MENSAL (abril)	89.938,62	32,02%
			TOTAL	280.869,18	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	54.661.968,30
SALDO COVID-19	-42.053,54



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.