

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	1.829.718,52	-	-	-	1.829.718,52
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	47.225.474,50	-	21.939.560,77	-	69.165.035,27	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	445.349,88	-	445.349,88	-
OUTRAS	-	-	6.110.824,84	-	6.110.824,84	-
TOTAL RECEITA (1)	45.380.192,98	-	28.495.735,49	-	73.875.928,47	-
		45.380.192,98		28.495.735,49		73.875.928,47

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.939.563,77	21.530.261,71	409.302,06	98%	100%
PESSOAL E REFLEXO	7.459.450,72	6.883.068,48	576.382,24	92%	32%
MATERIAL DE CONSUMO	463.363,52	692.509,11	- 229.145,59	149%	3%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.632.747,31	1.687.385,25	945.362,06	64%	8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.984.393,00	10.642.909,16	- 658.516,16	107%	49%
MANUTENÇÃO	361.335,17	104.267,70	257.067,47	29%	0%
LOCAÇÃO	115.000,00	393.518,13	- 278.518,13	342%	2%
DESPESAS DIVERSAS	923.274,05	1.126.603,88	- 203.329,83	122%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	1.100.000,00	- 1.100.000,00		5%
COVID-19	-	61.645,68	- 61.645,68	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	25.660,00	- 25.660,00		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	15.563,00		0%
EQUIPAMENTOS	-	25.660,00	- 1.855.378,52		0%
TOTAL DESPESAS (2)	21.939.563,77	22.717.567,39	- 778.003,62	104%	106%

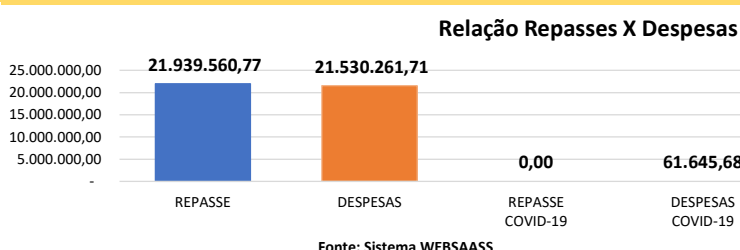
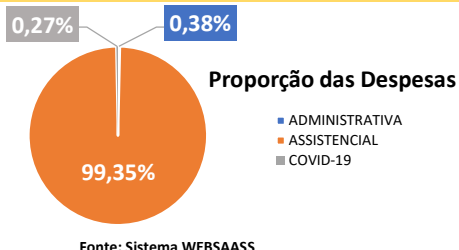
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	86.604,77	0,38%
ASSISTENCIAL	22.569.316,94	99,35%
COVID-19	61.645,68	0,27%
TOTAL GERAL	22.717.567,39	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	834.966,04	74,11%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	179.897,91	15,97%
RH ASSISTENCIAL	6.883.068,48	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.777,02	0,51%
RESCISÃO	204.843,07	2,98%	OUTRAS DESPESAS	105.962,91	9,41%
TOTAL RH	6.883.068,48		TOTAL DIVERSAS	1.126.603,88	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ABRIL	R\$ 86.604,77	0,39%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 51.220.006,76

SALDO COVID-19 -61.645,68



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.