

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

| | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| CONTRATO | CG001/2018 | PERÍODO | maio-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 | | maio-23 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | 15.563,00 | - | - | - | 15.563,00 |
| EQUIPAMENTOS | - | 625.405,60 | - | - | - | 625.405,60 |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 55.256.888,18 | - | 21.939.560,77 | - | 77.196.448,95 | - |
| EMPRÉSTIMO | - | - | 580.000,00 | - | 580.000,00 | - |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| RENDIMENTOS | - | - | 681.093,92 | - | 681.093,92 | - |
| OUTRAS | - | - | 71.665,94 | - | 71.665,94 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 54.615.919,58 | - | 23.272.320,63 | - | 77.888.240,21 | - |
| | | 54.615.919,58 | | 23.272.320,63 | | 77.888.240,21 |

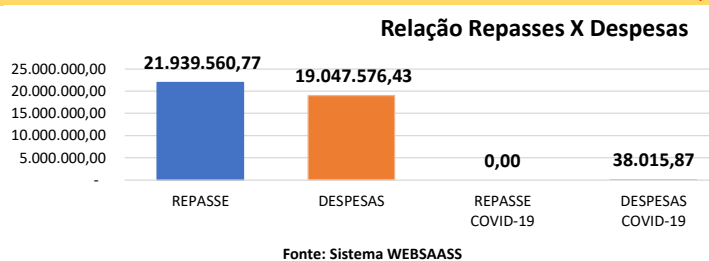
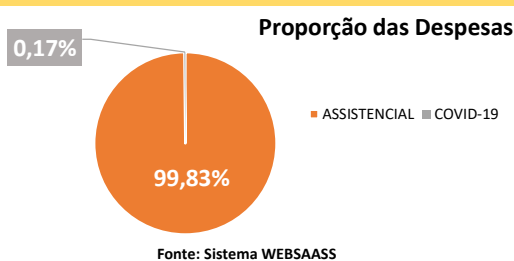
| | DESPESAS | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|--|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA | |
| CUSTEIO | 21.939.560,77 | 19.047.576,43 | 2.891.984,34 | 86,82% | | |
| PESSOAL E REFLEXO | 7.601.376,55 | 6.596.270,39 | 1.005.106,16 | 86,78% | 34,63% | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 509.699,87 | 598.080,03 | -88.380,16 | 117,34% | 3,14% | |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 2.709.871,58 | 1.184.079,97 | 1.525.791,61 | 43,70% | 6,22% | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.467.231,26 | 9.033.218,37 | 434.012,89 | 95,42% | 47,42% | |
| MANUTENÇÃO | 344.685,17 | 130.799,04 | 213.886,13 | 37,95% | 0,69% | |
| LOCAÇÃO | 140.000,00 | 301.323,69 | -161.323,69 | 215,23% | 1,58% | |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.166.696,34 | 1.203.804,94 | -37.108,60 | 103,18% | 6,32% | |
| EMPRÉSTIMOS | - | 2.662.055,63 | -2.662.055,63 | | | |
| COVID-19 | - | 38.015,87 | -38.015,87 | | #DIV/0! | |
| INVESTIMENTOS | - | 91.518,90 | -732.487,50 | -14,28% | | |
| OBRAS E REFORMAS | - | 15.563,00 | -15.563,00 | 0,00% | | |
| EQUIPAMENTOS | - | 625.405,60 | -716.924,50 | -14,63% | 100,00% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 21.298.592,17 | 21.839.166,83 | -540.574,66 | 102,54% | | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | | % |
| ADMINISTRATIVA | - | | 0,00% |
| ASSISTENCIAL | 21.801.150,96 | | 99,83% |
| COVID-19 | 38.015,87 | | 0,17% |
| TOTAL GERAL | 21.839.166,83 | | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | - | 0,00% | UTILIDADE PÚBLICA | 940.943,38 | 78,16% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 2.273,48 | 0,19% |
| RH ASSISTENCIAL | 6.596.270,39 | 100,00% | DESPESAS BANCÁRIAS | 5.333,30 | 0,44% |
| RESCISÃO | 152.799,98 | 2,32% | OUTRAS DESPESAS | 255.254,78 | 21,20% |
| TOTAL RH | 6.596.270,39 | | TOTAL DIVERSAS | 1.203.804,94 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|--------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 92.893,03 | 0,42% | ACUMULADO | 280.869,18 | 86,64% |
| | | | MENSAL (maio) | 43.324,67 | 13,36% |
| | | | TOTAL | 324.193,85 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 56.087.089,25 |
| SALDO COVID-19 | -38.015,87 |



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.