

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO : maio-24	Processo Mãe: 2016-0.062.861-0			
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina	CNPJ: 61.699.567/0001-92	ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros	Pagamento (SEI): 6018.2024/0000254-3 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014873-4 Regional: Sul			
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 15.563,00	-	-	-	- 15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	- 1.855.378,52	-	-	-	- 1.855.378,52	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	53.027.415,96	-	23.036.538,81	-	76.063.954,77	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	366.749,74	-	366.749,74	-
OUTRAS	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>51.156.474,44</b>	<b>-</b>	<b>28.403.288,55</b>	<b>-</b>	<b>79.559.762,99</b>	<b>-</b>
		51.156.474,44		28.403.288,55		79.559.762,99
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.036.538,81</b>	<b>22.079.390,35</b>	<b>957.148,46</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.832.423,26	7.126.568,71	705.854,55	91%	32%	
MATERIAL DE CONSUMO	486.531,70	721.869,10	- 235.337,40	148%	3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.764.384,68	1.353.463,43	1.410.921,25	49%	6%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.483.613,70	11.287.624,15	- 804.010,45	108%	51%	
MANUTENÇÃO	379.401,93	506.319,40	- 126.917,47	133%	2%	
LOCAÇÃO	120.750,00	367.612,53	- 246.862,53	304%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	969.433,54	715.933,03	253.500,51	74%	3%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>- 5.000.000,00</b>		<b>23%</b>	
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>53.086,69</b>	<b>- 53.086,69</b>	#DIV/0!	<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>18.302,00</b>	<b>- 18.302,00</b>		<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 15.563,00		0%	
EQUIPAMENTOS	-	18.302,00	- 1.873.680,52		0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.036.538,81</b>	<b>27.150.779,04</b>	<b>- 4.114.240,23</b>	<b>118%</b>	<b>123%</b>	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR			%		
ADMINISTRATIVA	88.517,14			0,33%		
ASSISTENCIAL	27.009.175,21			99,48%		
COVID-19	53.086,69			0,20%		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.150.779,04</b>					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	529.688,98	73,99%	
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	7.126.568,71	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.323,56	0,88%	
RESCISÃO	358.420,38	5,03%	OUTRAS DESPESAS	179.920,49	25,13%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.126.568,71</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>715.933,03</b>		
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)			
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MAIO	R\$ 88.517,14	0,38%			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						
						<b>52.462.070,64</b>
<b>SALDO COVID-19</b>						
						<b>-53.086,69</b>
<p><b>Proporção das Despesas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ADMINISTRATIVA: 0,33%</li> <li>ASSISTENCIAL: 99,48%</li> <li>COVID-19: 0,20%</li> </ul> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			<p><b>Relação Repasses X Despesas</b></p> <p>REPASSO: 23.036.538,81   DESPESAS: 22.079.390,35</p> <p>REPASSO COVID-19: 0,00   DESPESAS COVID-19: 53.086,69</p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			

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.