

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO	junho-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		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	716.924,50	-	-	-	716.924,50
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	56.778.096,92	-	21.939.560,77	-	78.717.657,69	-
EMPRÉSTIMO	-	-	960.000,00	-	960.000,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	670.047,73	-	670.047,73	-
OUTRAS	-	-	33.772,70	-	33.772,70	-
TOTAL RECEITA (1)	56.045.609,42	-	23.603.381,20	-	79.648.990,62	-
		56.045.609,42		23.603.381,20		79.648.990,62

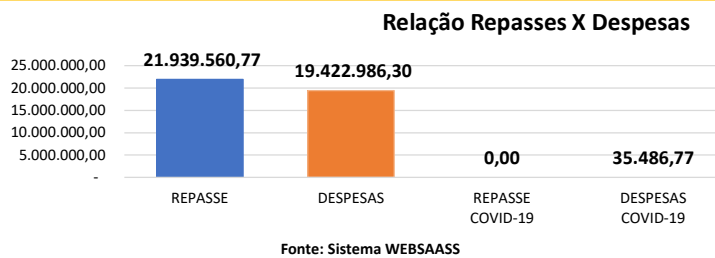
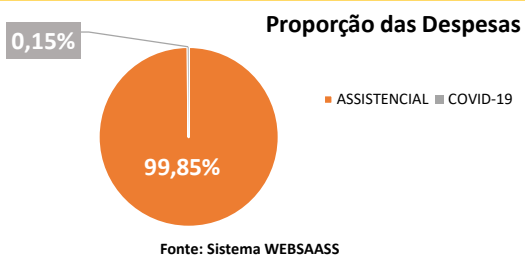
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.939.560,77	19.422.986,30	2.516.574,47	88,53%		
PESSOAL E REFLEXO	7.601.376,55	6.596.799,37	1.004.577,18	86,78%	33,96%	
MATERIAL DE CONSUMO	509.699,87	521.321,61	-11.621,74	102,28%	2,68%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.709.871,58	1.305.539,12	1.404.332,46	48,18%	6,72%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.467.231,26	9.473.642,26	-6.411,00	100,07%	48,78%	
MANUTENÇÃO	344.685,17	147.845,75	196.839,42	42,89%	0,76%	
LOCAÇÃO	140.000,00	150.362,65	-10.362,65	107,40%	0,77%	
DESPESAS DIVERSAS	1.166.696,34	1.227.475,54	-60.779,20	105,21%	6,32%	
EMPRÉSTIMOS	-	3.445.300,00	-3.445.300,00			
COVID-19	-	35.486,77	-35.486,77		#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	732.487,50	55.681,20	-7,60%		
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	716.924,50	55.681,20	-7,77%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.207.073,27	22.959.454,27	-1.752.381,00	108,26%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	22.923.967,50		99,85%
COVID-19	35.486,77		0,15%
TOTAL GERAL	22.959.454,27		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	1.087.403,04	88,59%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.596.799,37	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.477,14	0,45%
RESCISÃO	136.377,27	2,07%	OUTRAS DESPESAS	134.595,36	10,97%
TOTAL RH	6.596.799,37		TOTAL DIVERSAS	1.227.475,54	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	87.148,43	0,40%	ACUMULADO	324.193,85	105,62%
			MENSAL (junho)	-	-5,62%
			TOTAL	306.954,08	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	56.725.023,12
SALDO COVID-19	-35.486,77



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.