

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO	junho-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		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	1.873.680,52	-	-	-	1.873.680,52
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	54.294.293,51	-	14.036.538,81	-	68.330.832,32	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	394.614,45	-	394.614,45	-
OUTRAS	-	-	6.381,80	-	6.381,80	-
TOTAL RECEITA (1)	52.405.049,99	-	14.437.535,06	-	66.842.585,05	-
		52.405.049,99		14.437.535,06		66.842.585,05

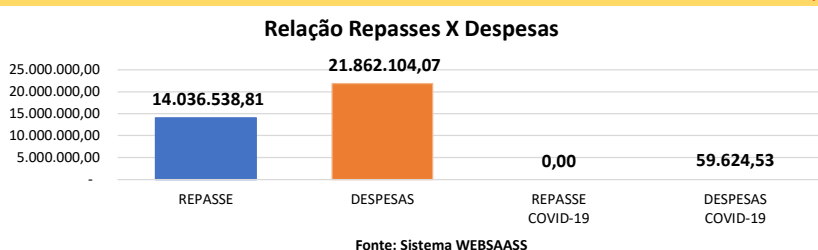
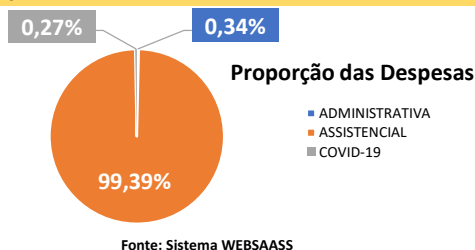
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.036.538,81	21.862.104,07	1.174.434,74	95%	100%
PESSOAL E REFLEXO	7.832.423,26	7.278.057,44	554.365,82	93%	33%
MATERIAL DE CONSUMO	486.531,70	592.223,16	-105.691,46	122%	3%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.764.384,68	1.753.502,75	1.010.881,93	63%	8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.483.613,70	11.334.506,97	-850.893,27	108%	52%
MANUTENÇÃO	379.401,93	281.222,75	98.179,18	74%	1%
LOCAÇÃO	120.750,00	172.036,41	-51.286,41	142%	1%
DESPESAS DIVERSAS	969.433,54	450.554,59	518.878,95	46%	2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	59.624,53	-59.624,53	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	7.061,31	-7.061,31	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	15.563,00	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	7.061,31	-1.880.741,83	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	23.036.538,81	21.928.789,91	1.107.748,90	95%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	73.702,09	0,34%
ASSISTENCIAL	21.795.463,29	99,39%
COVID-19	59.624,53	0,27%
TOTAL GERAL	21.928.789,91	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	305.664,41	67,84%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.378,53	0,53%
RH ASSISTENCIAL	7.278.057,44	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.524,36	1,00%
RESCISÃO	307.311,71	4,22%	OUTRAS DESPESAS	137.987,29	30,63%
TOTAL RH	7.278.057,44		TOTAL DIVERSAS	450.554,59	

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JUNHO	R\$ 73.702,09	0,53%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	44.973.419,67
SALDO COVID-19	-59.624,53



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.