

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO	julho-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		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	772.605,70	-	-	-	772.605,70
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	57.473.174,37	-	19.825.174,73	-	77.298.349,10	-
EMPRÉSTIMO	-	-	314.655,63	-	314.655,63	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	666.229,50	-	666.229,50	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	56.685.005,67	-	20.806.059,86	-	77.491.065,53	-
		56.685.005,67		20.806.059,86		77.491.065,53

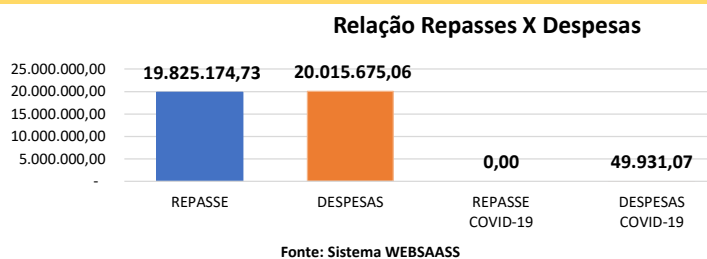
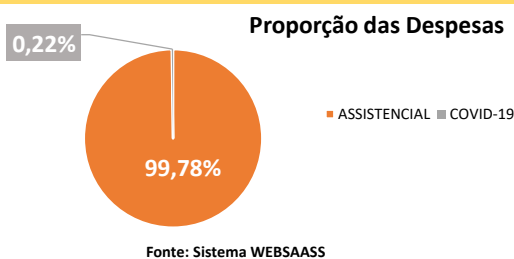
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.939.560,77	20.015.675,06	1.923.885,71	91,23%		
PESSOAL E REFLEXO	7.601.376,55	6.408.935,33	1.192.441,22	84,31%	32,02%	
MATERIAL DE CONSUMO	509.699,87	539.997,73	-30.297,86	105,94%	2,70%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.709.871,58	1.437.160,04	1.272.711,54	53,03%	7,18%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.467.231,26	10.727.832,40	-1.260.601,14	113,32%	53,60%	
MANUTENÇÃO	344.685,17	207.854,89	136.830,28	60,30%	1,04%	
LOCAÇÃO	140.000,00	209.697,12	-69.697,12	149,78%	1,05%	
DESPESAS DIVERSAS	1.166.696,34	484.197,55	682.498,79	41,50%	2,42%	
EMPRÉSTIMOS	-	3.027.550,00	-3.027.550,00			
COVID-19	-	49.931,07	-49.931,07		#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	788.168,70	5.225,13	-793.393,83	-0,66%	
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-	-15.563,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	772.605,70	5.225,13	-777.830,83	-0,68%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.151.392,07	23.098.381,26	-1.946.989,19	109,21%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	
ASSISTENCIAL	23.048.450,19	99,78%	
COVID-19	49.931,07	0,22%	
TOTAL GERAL	23.098.381,26		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	296.170,48	61,17%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	44.552,92	9,20%
RH ASSISTENCIAL	6.408.935,33	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.651,02	1,17%
RESCISÃO	121.797,43	1,90%	OUTRAS DESPESAS	137.823,13	28,46%
TOTAL RH	6.408.935,33		TOTAL DIVERSAS	484.197,55	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	87.273,78	0,44%	ACUMULADO	306.954,08	155,76%
			MENSAL (julho)	-	-55,76%
			TOTAL	197.070,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	54.442.615,34
SALDO COVID-19	-49.931,07



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.