

CONTRATO	CG 001/2018	PERÍODO: julho-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		julho-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	- 15.563,00	-	-	-	- 15.563,00	-	
EQUIPAMENTOS	- 1.880.741,83	-	-	-	- 1.880.741,83	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	46.810.099,97	-	23.036.538,81	-	69.846.638,78	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS	-	-	428.873,88	-	428.873,88	-	
OUTRAS	-	-	11.603,88	-	11.603,88	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>44.913.795,14</b>	<b>-</b>	<b>23.477.016,57</b>	<b>-</b>	<b>68.390.811,71</b>	<b>-</b>	
		<b>44.913.795,14</b>		<b>23.477.016,57</b>		<b>68.390.811,71</b>	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.036.538,81</b>	<b>22.489.699,42</b>	<b>546.839,39</b>	<b>97,63%</b>	<b>100,00%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	7.832.423,26	7.164.705,07	667.718,19	91,47%	31,86%		
MATERIAL DE CONSUMO	486.531,70	535.067,02	- 48.535,32	109,98%	2,38%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.764.384,68	1.509.736,24	1.254.648,44	54,61%	6,71%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.483.613,70	11.501.494,91	- 1.017.881,21	109,71%	51,14%		
MANUTENÇÃO	379.401,93	319.507,21	59.894,72	84,21%	1,42%		
LOCAÇÃO	120.750,00	294.982,43	- 174.232,43	244,29%	1,31%		
DESPESAS DIVERSAS	969.433,54	1.164.206,54	- 194.773,00	120,09%	5,18%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>71.571,53</b>	<b>- 71.571,53</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>25.986,31</b>	<b>- 1.922.291,14</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 15.563,00	-	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	25.986,31	- 1.906.728,14	100%	100,00%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.036.538,81</b>	<b>22.587.257,26</b>	<b>449.281,55</b>				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			94.284,31	0,42%			
ASSISTENCIAL			22.421.401,42	99,27%			
COVID-19			71.571,53	0,32%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.587.257,26</b>	<b>100,00%</b>			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	845.706,75	72,64%		
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	181.432,04	15,58%		
RH ASSISTENCIAL	7.164.705,07	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.861,06	0,33%		
RESCISÃO	152.562,46	2,13%	OUTRAS DESPESAS	133.206,69	11,44%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.164.705,07</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.164.206,54</b>	<b>100%</b>		
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023		MÊS DE PAGAMENTO		VALOR		RESULTADO (%)	
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		JULHO		R\$ 94.284,31		0,41%	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>45.875.125,98</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-71.571,53</b>
<p><b>Proporção das Despesas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ADMINISTRATIVA: 0,42%</li> <li>ASSISTENCIAL: 99,27%</li> <li>COVID-19: 0,32%</li> </ul> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			<p><b>Relação Repasses X Despesas</b></p> <p>REPASSE: 23.036.538,81 DESPESAS: 22.587.257,26 SALDO: 71.571,53</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.