

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG001/2018
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Parelheiros

PERÍODO : agosto-23

Processo Mãe: 2016-0.062.861-0
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000321-1
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008614-1
Regional: Sul

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	777.830,83	-	-	-	777.830,83
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	55.180.575,33	-	13.985.943,46	-	69.166.518,79	-
EMPRÉSTIMO	-	-	9.312.270,16	-	9.312.270,16	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	528.596,98	-	528.596,98	-
OUTRAS	-	-	5.999,40	-	5.999,40	-
TOTAL RECEITA (1)	54.387.181,50	-	23.832.810,00	-	78.219.991,50	-
		54.387.181,50		23.832.810,00		78.219.991,50

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.939.560,77	20.363.800,84	1.575.759,93	92,82%	
PESSOAL E REFLEXO	7.601.376,55	6.491.705,45	1.109.671,10	85,40%	31,88%
MATERIAL DE CONSUMO	509.699,87	511.750,57	-2.050,70	100,40%	2,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.709.871,58	1.751.787,60	958.083,98	64,64%	8,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.467.231,26	10.408.982,52	-941.751,26	109,95%	51,12%
MANUTENÇÃO	344.685,17	192.643,69	152.041,48	55,89%	0,95%
LOCAÇÃO	140.000,00	152.958,96	-12.958,96	109,26%	0,75%
DESPESAS DIVERSAS	1.166.696,34	853.972,05	312.724,29	73,20%	4,19%
EMPRÉSTIMOS	-	14.791.938,55	-14.791.938,55		
COVID-19	-	57.026,47	-57.026,47	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	15.079,98	-808.473,81	-1,90%	
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	777.830,83	-792.910,81	-1,94%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.146.166,94	35.227.845,84	-14.081.678,90	166,59%	

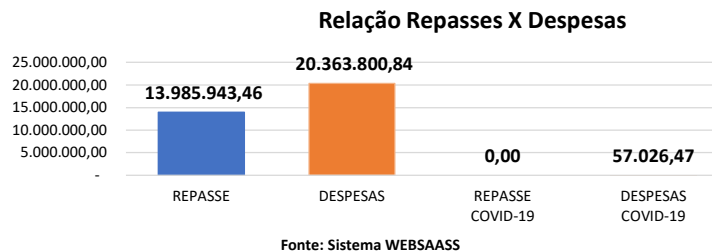
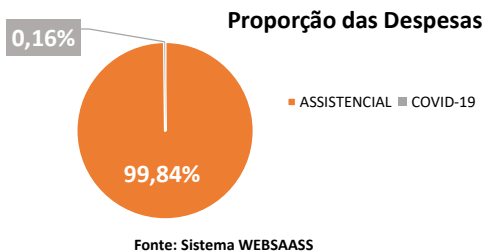
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	35.170.819,37	99,84%
COVID-19	57.026,47	0,16%
TOTAL GERAL	35.227.845,84	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	686.005,02	80,33%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.491.705,45	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.620,46	0,66%
RESCISÃO	171.617,72	2,64%	OUTRAS DESPESAS	162.346,57	19,01%
TOTAL RH	6.491.705,45		TOTAL DIVERSAS	853.972,05	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	89.831,46	0,64%	ACUMULADO	197.070,07	55,00%
			MENSAL (agosto)	161.234,26	45,00%
			TOTAL	358.304,33	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	43.049.172,13
SALDO COVID-19	-57.026,47



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.