

CONTRATO	CG 001/2018	PERÍODO :	agosto-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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	1.906.728,14	-	-	-	1.906.728,14
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	47.725.845,59	-	23.036.538,81	-	70.762.384,40	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	442.657,21	-	442.657,21	-
OUTRAS	-	-	297,35	-	297,35	-
TOTAL RECEITA (1)	45.803.554,45	-	23.479.493,37	-	69.283.047,82	-
		45.803.554,45		23.479.493,37		69.283.047,82

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.036.538,81	22.393.150,85	643.387,96	97,21%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	7.832.423,26	6.717.884,86	1.114.538,40	85,77%	30,00%
MATERIAL DE CONSUMO	486.531,70	501.690,46	15.158,76	103,12%	2,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.764.384,68	2.056.777,37	707.607,31	74,40%	9,18%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.483.613,70	11.821.869,35	1.338.255,65	112,77%	52,79%
MANUTENÇÃO	379.401,93	378.629,92	772,01	99,80%	1,69%
LOCAÇÃO	120.750,00	195.459,12	74.709,12	161,87%	0,87%
DESPESAS DIVERSAS	969.433,54	720.839,77	248.593,77	74,36%	3,22%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
COVID-19	-	59.053,22	59.053,22	100%	-
INVESTIMENTOS	-	34.887,74	1.957.178,88	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	15.563,00	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	34.887,74	1.941.615,88	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.036.538,81	22.487.091,81	549.447,00		

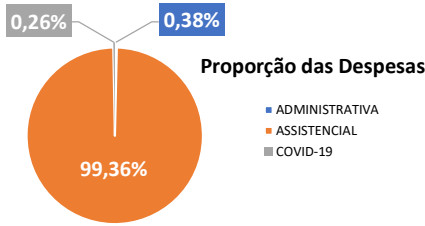
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	84.509,07	0,38%
ASSISTENCIAL	22.343.529,52	99,36%
COVID-19	59.053,22	0,26%
TOTAL GERAL	22.487.091,81	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	562.259,86	78,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.717.884,86	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.918,80	0,54%
RESCISÃO	250.254,23	3,73%	OUTRAS DESPESAS	154.661,11	21,46%
TOTAL RH	6.717.884,86	100%	TOTAL DIVERSAS	720.839,77	100%

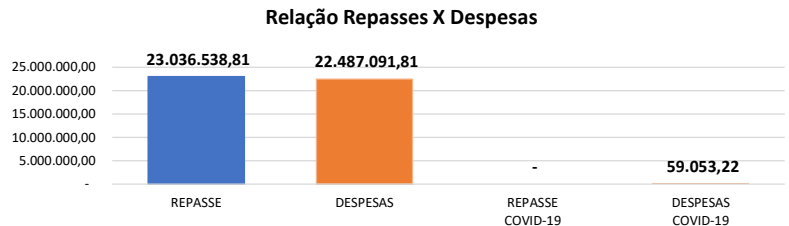
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGOSTO	R\$ 84.509,07	0,37%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 46.855.009,23

SALDO COVID-19 -59.053,22



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.