

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO	setembro-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		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	792.910,81	-	-	-	792.910,81
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	43.796.906,55	-	16.905.559,10	-	60.702.465,65	-
EMPRÉSTIMO	-	-	4.272.978,85	-	4.272.978,85	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	450.583,64	-	450.583,64	-
OUTRAS	-	-	2.528,18	-	2.528,18	-
TOTAL RECEITA (1)	42.988.432,74	-	21.631.649,77	-	64.620.082,51	-
		42.988.432,74		21.631.649,77		64.620.082,51

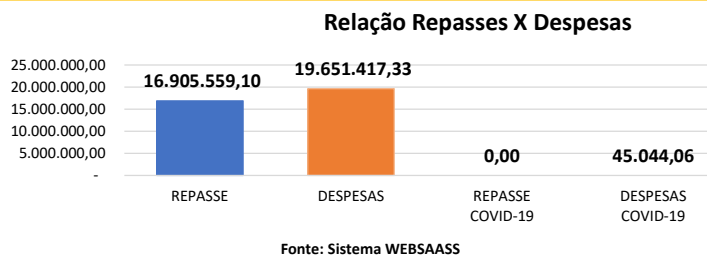
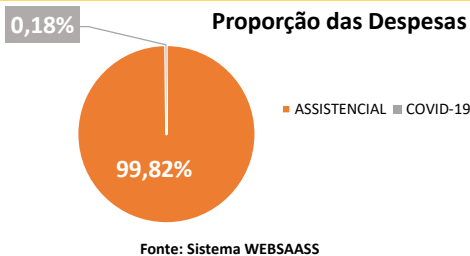
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.939.560,77	19.651.417,33	2.288.143,44	89,57%		
PESSOAL E REFLEXO	7.601.376,55	6.751.800,22	849.576,33	88,82%	34,36%	
MATERIAL DE CONSUMO	509.699,87	489.811,74	19.888,13	96,10%	2,49%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.709.871,58	1.698.543,48	1.011.328,10	62,68%	8,64%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.467.231,26	9.942.525,73	-475.294,47	105,02%	50,59%	
MANUTENÇÃO	344.685,17	67.302,01	277.383,16	19,53%	0,34%	
LOCAÇÃO	140.000,00	182.331,46	-42.331,46	130,24%	0,93%	
DESPESAS DIVERSAS	1.166.696,34	519.102,69	647.593,65	44,49%	2,64%	
EMPRÉSTIMOS	-	5.317.021,72	-5.317.021,72			
COVID-19	-	45.044,06	-45.044,06		#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	260.428,69	-1.068.902,50	-32,21%		
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	792.910,81	-1.053.339,50	-32,84%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.131.086,96	25.273.911,80	-4.142.824,84	119,61%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	25.228.867,74		99,82%
COVID-19	45.044,06		0,18%
TOTAL GERAL	25.273.911,80		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	401.109,45	77,27%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	12.498,05	2,41%
RH ASSISTENCIAL	6.751.800,22	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.770,82	1,11%
RESCISÃO	245.309,36	3,63%	OUTRAS DESPESAS	99.724,37	19,21%
TOTAL RH	6.751.800,22		TOTAL DIVERSAS	519.102,69	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	92.538,89	0,55%	ACUMULADO	358.304,33	102,65%
			MENSAL (setembro)	-	-2,65%
			TOTAL	349.049,58	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	39.391.214,77
SALDO COVID-19	-45.044,06



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.