

CONTRATO	CG 001/2018	PERÍODO :	setembro-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		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	1.941.615,88	-	-	-	1.941.615,88
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	48.753.134,89	-	23.036.538,81	-	71.789.673,70	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	400.615,14	-	400.615,14	-
OUTRAS	-	-	3.350,36	-	3.350,36	-
TOTAL RECEITA (1)	46.795.956,01	-	23.440.504,31	-	70.236.460,32	-
		46.795.956,01		23.440.504,31		70.236.460,32

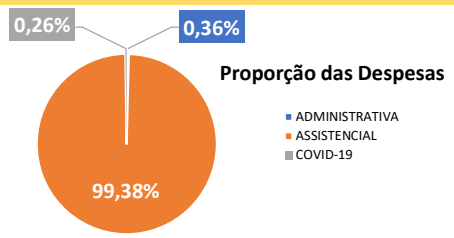
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.036.538,81	22.666.192,85	370.345,96	98,39%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	7.832.423,26	6.858.754,19	973.669,07	87,57%	30,26%
MATERIAL DE CONSUMO	486.531,70	576.264,88	-89.733,18	118,44%	2,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.764.384,68	2.233.965,68	530.419,00	80,81%	9,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.483.613,70	11.725.122,65	-1.241.508,95	111,84%	51,73%
MANUTENÇÃO	379.401,93	292.766,00	86.635,93	77,17%	1,29%
LOCAÇÃO	120.750,00	321.342,17	-200.592,17	266,12%	1,42%
DESPESAS DIVERSAS	969.433,54	657.977,28	311.456,26	67,87%	2,90%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
COVID-19	-	60.145,34	60.145,34	100%	-
INVESTIMENTOS	-	84.871,32	2.042.050,20	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	15.563,00	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	84.871,32	2.026.487,20	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.036.538,81	22.811.209,51	225.329,30		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	81.759,59	0,36%
ASSISTENCIAL	22.669.304,58	99,38%
COVID-19	60.145,34	0,26%
TOTAL GERAL	22.811.209,51	100,00%

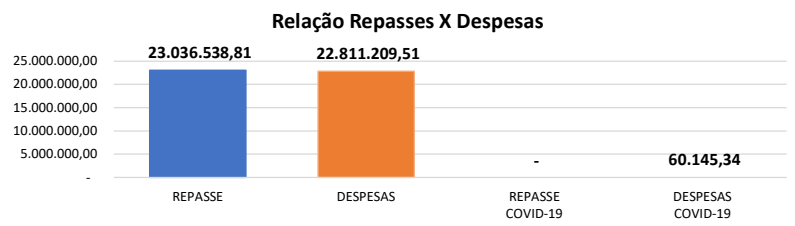
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	540.884,81	82,20%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.858.754,19	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.773,00	0,73%
RESCISÃO	137.857,04	2,01%	OUTRAS DESPESAS	112.319,47	17,07%
TOTAL RH	6.858.754,19	100%	TOTAL DIVERSAS	657.977,28	100%

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SETEMBRO	R\$ 81.759,59	0,35%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	47.485.396,15
SALDO COVID-19	-60.145,34



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.