

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO	outubro-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		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	1.053.339,50	-	-	-	1.053.339,50
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	40.410.984,24	-	15.867.583,30	-	56.278.567,54	-
EMPRÉSTIMO	-	-	6.333.961,26	-	6.333.961,26	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	425.976,08	-	425.976,08	-
OUTRAS	-	-	20.211,05	-	20.211,05	-
TOTAL RECEITA (1)	39.342.081,74	-	22.647.731,69	-	61.989.813,43	-
		39.342.081,74		22.647.731,69		61.989.813,43

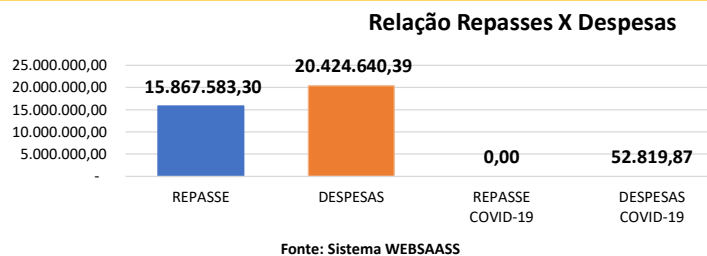
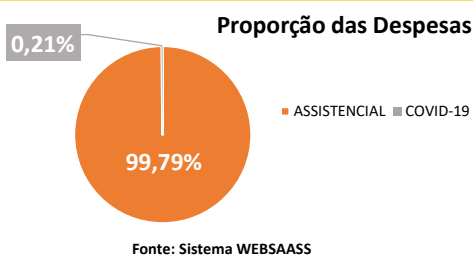
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.939.560,77	20.424.640,39	1.514.920,38	93,10%		
PESSOAL E REFLEXO	7.601.376,55	6.504.162,33	1.097.214,22	85,57%	31,84%	
MATERIAL DE CONSUMO	509.699,87	429.881,76	79.818,11	84,34%	2,10%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.709.871,58	1.730.707,60	979.163,98	63,87%	8,47%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.467.231,26	10.566.553,74	-1.099.322,48	111,61%	51,73%	
MANUTENÇÃO	344.685,17	246.481,60	98.203,57	71,51%	1,21%	
LOCAÇÃO	140.000,00	213.061,73	-73.061,73	152,19%	1,04%	
DESPESAS DIVERSAS	1.166.696,34	733.791,63	432.904,71	62,89%	3,59%	
EMPRÉSTIMOS	-	3.881.426,43	-3.881.426,43			
COVID-19	-	52.819,87	-52.819,87		#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	290.984,24	-1.359.886,74		-27,22%	
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	1.053.339,50	-1.344.323,74	-27,62%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	20.870.658,27	24.649.870,93	-3.779.212,66		118,11%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	24.597.051,06		99,79%
COVID-19	52.819,87		0,21%
TOTAL GERAL	24.649.870,93		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	570.108,06	77,69%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	42.326,55	5,77%
RH ASSISTENCIAL	6.504.162,33	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.602,60	0,76%
RESCISÃO	183.994,80	2,83%	OUTRAS DESPESAS	115.754,42	15,77%
TOTAL RH	6.504.162,33		TOTAL DIVERSAS	733.791,63	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	81.091,64	0,51%	ACUMULADO	349.049,58	69,42%
			MENSAL (outubro)	153.755,48	30,58%
			TOTAL	502.805,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	37.392.762,37
SALDO COVID-19	-52.819,87



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.