

<b>CONTRATO</b>	CG 001/2018	<b>PERÍODO</b>	outubro-24	<b>Processo Mãe:</b>	2016-0.062.861-0
<b>INSTITUIÇÃO</b>	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina	<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2024/0000254-3	<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2024/0014873-4
<b>CNPJ:</b>	61.699.567/0001-92	<b>Regional:</b>	Sul		
<b>ATIVIDADE</b>	Hospital Municipal de Parelheiros				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	2.026.487,20	-	-	-	2.026.487,20
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	49.467.301,01	-	23.036.538,81	-	72.503.839,82	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	451.308,43	-	451.308,43	-
OUTRAS	-	-	4.512,90	-	4.512,90	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>47.425.250,81</b>	<b>-</b>	<b>23.492.360,14</b>	<b>-</b>	<b>70.917.610,95</b>	<b>-</b>
		47.425.250,81		23.492.360,14		70.917.610,95

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.036.538,81</b>	<b>23.086.874,49</b>	<b>- 50.335,68</b>	<b>100,22%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	7.832.423,26	7.060.662,13	771.761,13	90,15%	30,58%
MATERIAL DE CONSUMO	486.531,70	440.816,01	45.715,69	90,60%	1,91%
MAT CONSUMO ASSIST.	2.764.384,68	2.044.681,73	719.702,95	73,97%	8,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.483.613,70	12.004.128,17	- 1.520.514,47	114,50%	52,00%
MANUTENÇÃO	379.401,93	397.054,46	- 17.652,53	104,65%	1,72%
LOCAÇÃO	120.750,00	280.388,76	- 159.638,76	232,21%	1,21%
DESPESAS DIVERSAS	969.433,54	859.143,23	110.290,31	88,62%	3,72%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>81.430,16</b>	<b>- 81.430,16</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>121.302,66</b>	<b>- 2.163.352,86</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 15.563,00	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	121.302,66	- 2.147.789,86	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.036.538,81</b>	<b>23.289.607,31</b>	<b>- 253.068,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

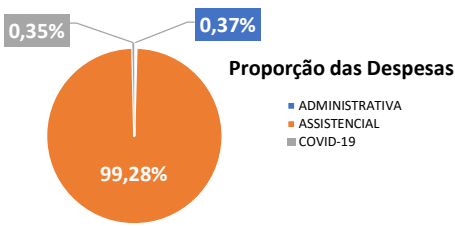
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	86.327,07	0,37%
ASSISTENCIAL	23.121.850,08	99,28%
COVID-19	81.430,16	0,35%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.289.607,31</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	571.851,25	66,56%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	179.897,91	20,94%
RH ASSISTENCIAL	7.060.662,13	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	140,00	0,02%
RESCISÃO	162.899,76	2,31%	OUTRAS DESPESAS	107.254,07	12,48%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.060.662,13</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>859.143,23</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OUTUBRO	R\$ 86.327,07	0,37%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 47.709.433,80

**SALDO COVID-19** -81.430,16



Fonte: Sistema WEBSAAS



Fonte: Sistema WEBSAAS

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.