

CONTRATO	CG001/2018	PERÍODO	novembro-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		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	1.344.323,74	-	-	-	1.344.323,74
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	38.694.435,54	-	14.830.390,12	-	53.524.825,66	-
EMPRÉSTIMO	-	-	4.357.426,43	-	4.357.426,43	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	334.940,70	-	334.940,70	-
OUTRAS	-	-	23.000,44	-	23.000,44	-
TOTAL RECEITA (1)	37.334.548,80	-	19.545.757,69	-	56.880.306,49	-
		37.334.548,80		19.545.757,69		56.880.306,49

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.939.560,77	19.980.110,58	1.959.450,19	91,07%		
PESSOAL E REFLEXO	7.601.376,55	7.256.690,76	344.685,79	95,47%	36,32%	
MATERIAL DE CONSUMO	509.699,87	460.413,85	49.286,02	90,33%	2,30%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.709.871,58	1.189.937,85	1.519.933,73	43,91%	5,96%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.467.231,26	9.828.599,47	-361.368,21	103,82%	49,19%	
MANUTENÇÃO	344.685,17	209.914,51	134.770,66	60,90%	1,05%	
LOCAÇÃO	140.000,00	187.417,83	-47.417,83	133,87%	0,94%	
DESPESAS DIVERSAS	1.166.696,34	847.136,31	319.560,03	72,61%	4,24%	
EMPRÉSTIMOS	-	1.026.000,00	-1.026.000,00			
COVID-19	-	45.005,78	-45.005,78	#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	-	307.413,68	-1.667.300,42	-22,61%		
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	1.344.323,74	-1.651.737,42	-22,87%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	20.579.674,03	21.358.530,04	-778.856,01	103,78%		

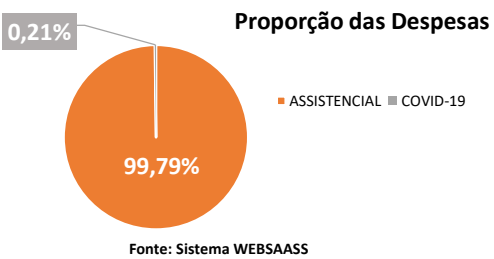
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	
ASSISTENCIAL	21.313.524,26	99,79%	
COVID-19	45.005,78	0,21%	
TOTAL GERAL	21.358.530,04		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	728.722,68	86,02%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	42,83	0,01%
RH ASSISTENCIAL	7.256.690,76	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.596,06	0,78%
RESCISÃO	168.582,23	2,32%	OUTRAS DESPESAS	111.774,74	13,19%
TOTAL RH	7.256.690,76		TOTAL DIVERSAS	847.136,31	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	85.267,03	0,57%	ACUMULADO	502.805,07	-366,20%	
			MENSAL (novembro)	-	640.110,19	466,20%
			TOTAL	-	137.305,12	

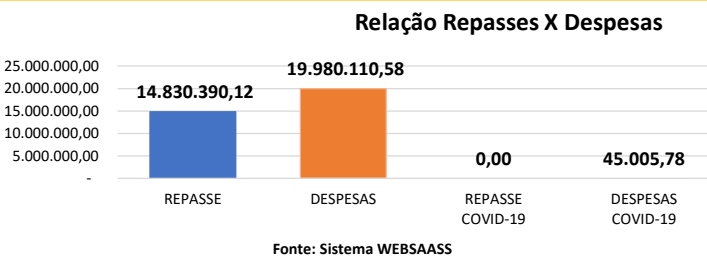
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	35.566.782,23
SALDO COVID-19	-45.005,78

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.