

CONTRATO	CG 001/2018	PERÍODO	novembro-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		novembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	-	2.147.789,86	-	-	-	2.147.789,86	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	49.791.356,50	-	6.736.538,81	-	56.527.895,31	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	311.805,08	-	311.805,08	-	-
OUTRAS	-	-	3.359,04	-	3.359,04	-	-
TOTAL RECEITA (1)	47.628.003,64	-	7.051.702,93	-	54.679.706,57	-	-
		47.628.003,64		7.051.702,93		54.679.706,57	

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	23.036.538,81	22.387.476,24	649.062,57	97,18%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	7.832.423,26	7.798.047,88	34.375,38	99,56%	34,83%	
MATERIAL DE CONSUMO	486.531,70	483.235,43	3.296,27	99,32%	2,16%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.764.384,68	1.505.655,18	1.258.729,50	54,47%	6,73%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.483.613,70	11.830.830,74	-1.347.217,04	112,85%	52,85%	
MANUTENÇÃO	379.401,93	325.132,27	54.269,66	85,70%	1,45%	
LOCAÇÃO	120.750,00	195.750,35	-75.000,35	162,11%	0,87%	
DESPESAS DIVERSAS	969.433,54	248.824,39	720.609,15	25,67%	1,11%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
COVID-19	-	57.931,30	-57.931,30	100%	100%	
INVESTIMENTOS	-	25.964,51	-2.189.317,37	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	15.563,00	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	25.964,51	-2.173.754,37	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	23.036.538,81	22.471.372,05	565.166,76			

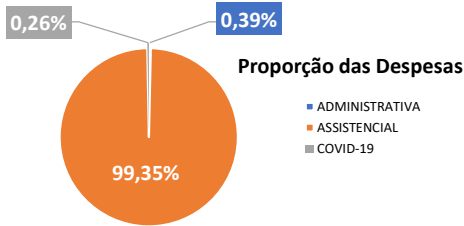
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	87.397,52	0,39%
ASSISTENCIAL	22.326.043,23	99,35%
COVID-19	57.931,30	0,26%
TOTAL GERAL	22.471.372,05	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	100.620,58	40,44%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.798.047,88	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	240,00	0,10%
RESCISÃO	196.115,77	2,51%	OUTRAS DESPESAS	147.963,81	59,47%
TOTAL RH	7.798.047,88	100%	TOTAL DIVERSAS	248.824,39	100%

INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NOVEMBRO	R\$ 87.397,52	1,30%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 32.266.265,82

SALDO COVID-19 -57.931,30



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.