

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

<b>CONTRATO</b>	CG001/2018	<b>PERÍODO</b>	dezembro-23	<b>Processo Mãe</b>	2016-0.062.861-0
<b>INSTITUIÇÃO</b>	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina	<b>Pagamento (SEI)</b>	6018.2023/0000321-1	<b>Prest Conta (SEI)</b>	6018.2023/0008614-1
<b>CNPJ</b>	61.699.567/0001-92	<b>Regional</b>	Sul		
<b>ATIVIDADE</b>	Hospital Municipal de Parelheiros				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00
EQUIPAMENTOS	-	1.651.737,42	-	-	-	1.651.737,42
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.185.093,85	-	17.890.046,29	-	55.075.140,14	-
EMPRÉSTIMO	-	-	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	355.145,15	-	355.145,15	-
OUTRAS	-	-	9.851,17	-	9.851,17	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>35.517.793,43</b>	<b>-</b>	<b>22.555.042,61</b>	<b>-</b>	<b>58.072.836,04</b>	<b>-</b>
		<b>35.517.793,43</b>		<b>22.555.042,61</b>		<b>58.072.836,04</b>

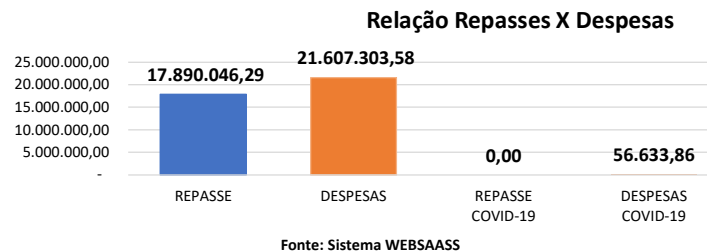
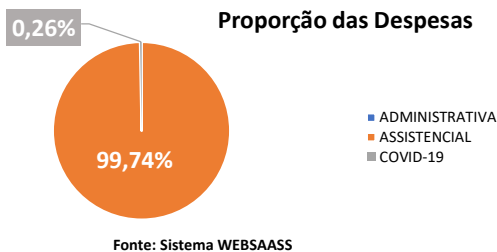
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.939.560,77</b>	<b>21.607.303,58</b>	<b>332.257,19</b>	<b>98,49%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	7.601.376,55	8.340.886,03	-739.509,48	109,73%	38,60%	
MATERIAL DE CONSUMO	509.699,87	588.149,66	-78.449,79	115,39%	2,72%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.709.871,58	1.215.068,23	1.494.803,35	44,84%	5,62%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.467.231,26	10.558.928,46	-1.091.697,20	111,53%	48,87%	
MANUTENÇÃO	344.685,17	122.541,98	222.143,19	35,55%	0,57%	
LOCAÇÃO	140.000,00	273.090,00	-133.090,00	195,06%	1,26%	
DESPESAS DIVERSAS	1.166.696,34	508.639,22	658.057,12	43,60%	2,35%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>			
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>56.633,86</b>	<b>-56.633,86</b>		#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>56.507,54</b>	<b>-1.723.807,96</b>	<b>-3,39%</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	15.563,00	-15.563,00	0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	1.651.737,42	-1.708.244,96	-3,42%	100,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.272.260,35</b>	<b>22.020.444,98</b>	<b>-1.748.184,63</b>	<b>108,62%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	
ASSISTENCIAL	21.963.811,12	99,74%	
COVID-19	56.633,86	0,26%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.020.444,98</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	376.744,61	74,07%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	286,50	0,06%
RH ASSISTENCIAL	8.340.886,03	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.285,18	1,63%
RESCISÃO	98.582,77	1,18%	OUTRAS DESPESAS	123.322,93	24,25%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.340.886,03</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>508.639,22</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	87.227,29	0,49%	ACUMULADO	-	137.305,12	11,19%
			MENSAL (dezembro)	-	1.089.589,63	88,81%
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.226.894,76</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>36.109.024,92</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-56.633,86</b>



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.