

<b>CONTRATO</b>	CG 001/2018	<b>PERÍODO</b> :	dezembro-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		dezembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.563,00	-	-	-	15.563,00	-
EQUIPAMENTOS	-	2.173.754,37	-	-	-	2.173.754,37	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	34.397.651,89	-	3.476.538,81	-	-	37.874.190,70	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	191.878,78	-	-	191.878,78	-
OUTRAS	-	-	65.206,95	-	-	65.206,95	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>32.208.334,52</b>	<b>-</b>	<b>3.733.624,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.941.959,06</b>	<b>-</b>
		<b>32.208.334,52</b>		<b>3.733.624,54</b>		<b>35.941.959,06</b>	<b>-</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>23.036.538,81</b>	<b>25.815.849,48</b>	<b>- 2.779.310,67</b>	<b>112,06%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.832.423,26	9.093.601,60	- 1.261.178,34	116,10%	35,22%	
MATERIAL DE CONSUMO	486.531,70	603.771,25	- 117.239,55	124,10%	2,34%	
MAT CONSUMO ASSIST.	2.764.384,68	2.086.022,58	678.362,10	75,46%	8,08%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.483.613,70	11.882.356,92	- 1.398.743,22	113,34%	46,03%	
MANUTENÇÃO	379.401,93	366.281,87	13.120,06	96,54%	1,42%	
LOCAÇÃO	120.750,00	360.443,00	- 239.693,00	298,50%	1,40%	
DESPESAS DIVERSAS	969.433,54	1.423.372,26	- 453.938,72	146,83%	5,51%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>53.467,37</b>	<b>- 53.467,37</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>3.450,00</b>	<b>- 2.192.767,37</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	15.563,00	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	3.450,00	- 2.177.204,37	100%	100,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>23.036.538,81</b>	<b>25.872.766,85</b>	<b>- 2.836.228,04</b>			

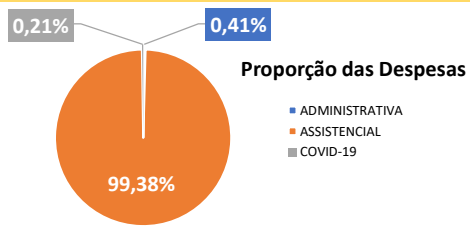
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	106.265,42	0,41%
ASSISTENCIAL	25.713.034,06	99,38%
COVID-19	53.467,37	0,21%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.872.766,85</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	1.024.839,72	72,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.268,00	0,09%
RH ASSISTENCIAL	9.093.601,60	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	240,00	0,02%
RESCISÃO	123.074,01	1,35%	OUTRAS DESPESAS	397.024,54	27,89%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.093.601,60</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.423.372,26</b>	<b>100%</b>

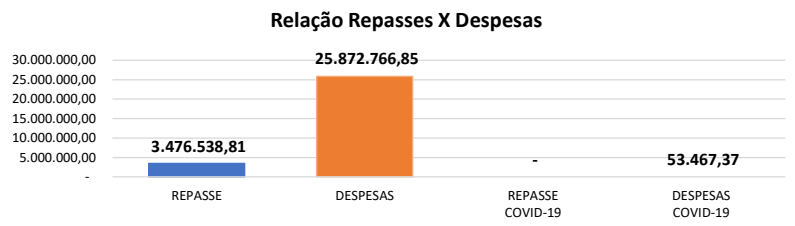
INSTITUCIONAL-PORTARIA 555/2023	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR	RESULTADO (%)
RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DEZEMBRO	R\$ 106.265,42	3,06%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 10.122.659,58

**SALDO COVID-19** -53.467,37



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.