

## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** TC003/2021 **PERÍODO:** julho-21  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ:** 61.699.567/0001-92

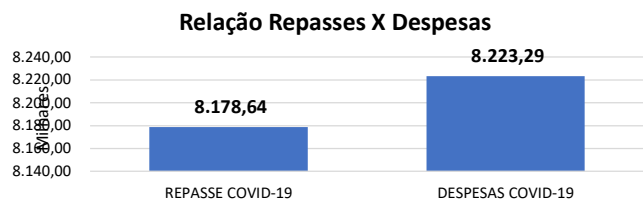
**Processo Mãe:** 6018.2021/0023826-6  
**Pagamento (SEI):** 6018.2021/0043630-0  
**Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0058495-4  
**Regional:** Hospitalar

**ATIVIDADE:** HOSPITAL PROFESSORA LYDIA STORÓPOLI

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-1.518.973,29	-	-	-	1.518.973,29	-
CUSTEIO	4.876.218,13	-	-	8.178.635,41	4.876.218,13	8.178.635,41
RENDIMENTOS			8.392,35	-	8.392,35	-
OUTRAS			231.709,39	5.004,68	231.709,39	5.004,68
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.357.244,84</b>	<b>-</b>	<b>240.101,74</b>	<b>8.183.640,09</b>	<b>3.597.346,58</b>	<b>8.183.640,09</b>
		<b>3.357.244,84</b>		<b>8.423.741,83</b>		<b>11.780.986,67</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>8.178.635,41</b>	<b>7.455.323,40</b>	<b>723.312,01</b>	<b>91,16%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	3.539.497,71	2.727.637,22	811.860,49	77,06%	36,6%
MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	305.341,40	-35.341,40	113,09%	4,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	770.569,36	1.706.831,95	-936.262,59	221,50%	22,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.156.509,62	2.383.459,90	773.049,72	75,51%	32,0%
MANUTENÇÃO	29.999,60	19.751,26	10.248,34	65,84%	0,3%
LOCAÇÃO	353.304,00	225.317,26	127.986,74	63,77%	3,0%
DESPESAS DIVERSAS	58.755,12	86.984,41	-28.229,29	148,05%	1,2%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>231.709,39</b>	<b>-231.709,39</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>536.261,30</b>	<b>-536.261,30</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	536.261,30	-536.261,30	100%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>8.178.635,41</b>	<b>8.223.294,09</b>	<b>-44.658,68</b>	<b>100,55%</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **3.557.692,58**



A referida Prestação de Contas Financeira foi 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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.