

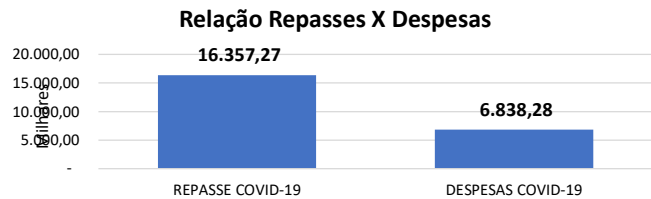
CONTRATO TC003/2021 **PERÍODO:** agosto-21
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE: HOSPITAL PROFESSORA LYDIA STORÓPOLI

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-2.055.234,59	-	2.498.261,50	-	443.026,91	-
CUSTEIO	5.612.927,17	-	16.357.270,82	-	21.970.197,99	-
RENDIMENTOS			15.525,65	-	15.525,65	-
OUTRAS			5.010,59	-	5.010,59	-
TOTAL RECEITA (1)	3.557.692,58	-	18.876.068,56	-	22.433.761,14	-
		3.557.692,58		18.876.068,56		22.433.761,14

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	8.178.635,41	6.611.235,12	1.567.400,29	80,84%	
PESSOAL E REFLEXO	3.539.497,71	2.362.693,14	1.176.804,57	66,75%	35,7%
MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	330.422,47	-60.422,47	122,38%	5,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	770.569,36	960.874,03	-190.304,67	124,70%	14,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.156.509,62	2.424.299,53	732.210,09	76,80%	36,7%
MANUTENÇÃO	29.999,60	25.580,64	4.418,96	85,27%	0,4%
LOCAÇÃO	353.304,00	485.745,73	-132.441,73	137,49%	7,3%
DESPESAS DIVERSAS	58.755,12	21.619,58	37.135,54	36,80%	0,3%
INVESTIMENTOS	-	227.045,98	-227.045,98	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS		227.045,98	-227.045,98	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	8.178.635,41	6.838.281,10	1.340.354,31	83,61%	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.595.480,04
---------------------------------	----------------------



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.