

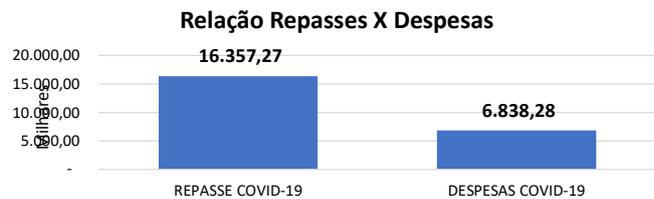
**CONTRATO** TC003/2021 **PERÍODO:** agosto-21  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
**CNPJ:** 61.699.567/0001-92  
**ATIVIDADE:** HOSPITAL PROFESSORA LYDIA STORÓPOLI

**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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.557.692,58</b>	<b>-</b>	<b>18.876.068,56</b>	<b>-</b>	<b>22.433.761,14</b>	<b>-</b>
		<b>3.557.692,58</b>		<b>18.876.068,56</b>		<b>22.433.761,14</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>8.178.635,41</b>	<b>6.611.235,12</b>	<b>1.567.400,29</b>	<b>80,84%</b>		
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%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>227.045,98</b>	<b>-227.045,98</b>	<b>100%</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS		227.045,98	-227.045,98	100%	100,0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>8.178.635,41</b>	<b>6.838.281,10</b>	<b>1.340.354,31</b>	<b>83,61%</b>		

**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.