

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

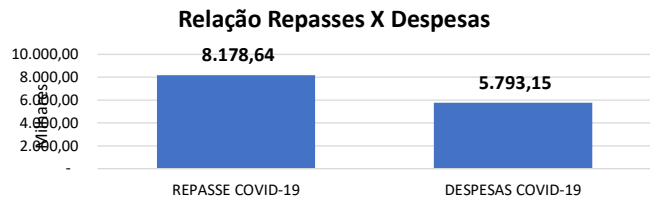
**Processo Mãe:** 6018.2021/0023826-6  
**Pagamento (SEI):** 6018.2021/0043630-0  
**Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0058495-4  
**Regional:** Hospitalar

**ATIVIDADE:** HOSPITAL PROFESSORA LYDIA STORÓPOLI

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	215.980,93	-		-	215.980,93	-
CUSTEIO	15.379.499,11	-	8.178.635,41		23.558.134,52	-
RENDIMENTOS			61.111,82		61.111,82	-
OUTRAS			11.127,99		11.127,99	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.595.480,04</b>	<b>-</b>	<b>8.250.875,22</b>	<b>-</b>	<b>23.846.355,26</b>	<b>-</b>
		<b>15.595.480,04</b>		<b>8.250.875,22</b>		<b>23.846.355,26</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>8.178.635,41</b>	<b>5.691.944,69</b>	<b>2.486.690,72</b>	<b>69,60%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	3.539.497,71	2.432.581,11	1.106.916,60	68,73%	42,7%
MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	373.047,49	-103.047,49	138,17%	6,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	770.569,36	715.345,50	55.223,86	92,83%	12,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.156.509,62	2.092.575,01	1.063.934,61	66,29%	36,8%
MANUTENÇÃO	29.999,60	8.582,58	21.417,02	28,61%	0,2%
LOCAÇÃO	353.304,00	46.041,15	307.262,85	13,03%	0,8%
DESPESAS DIVERSAS	58.755,12	23.771,85	34.983,27	40,46%	0,4%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>101.202,49</b>	<b>-101.202,49</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS		101.202,49	-101.202,49	100%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>8.178.635,41</b>	<b>5.793.147,18</b>	<b>2.385.488,23</b>	<b>70,83%</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.053.208,08**



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.