

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

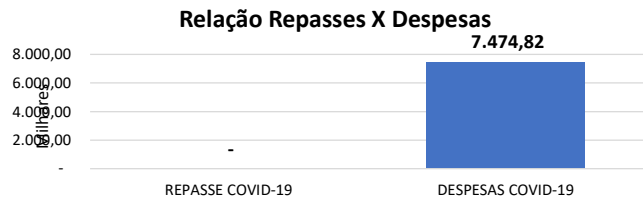
Processo Mãe: 6018.2021/0023826-6
Pagamento (SEI): 6018.2021/0043630-0
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0058495-4
Regional: Hospitalar

ATIVIDADE : HOSPITAL PROFESSORA LYDIA STORÓPOLI

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	114.778,44	-	-	-	114.778,44	-
CUSTEIO	17.938.429,64	-	-	-	17.938.429,64	-
RENDIMENTOS			43.643,71	-	43.643,71	-
OUTRAS			7.918,51	-	7.918,51	-
TOTAL RECEITA (1)	18.053.208,08	-	51.562,22	-	18.104.770,30	-
		18.053.208,08		51.562,22		18.104.770,30

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.089.317,70	7.452.704,40	-3.363.386,70	182,25%	
PESSOAL E REFLEXO	1.769.748,85	2.673.735,18	-903.986,33	151,08%	35,9%
MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	226.445,87	-91.445,87	167,74%	3,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	385.284,68	816.538,75	-431.254,07	211,93%	11,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.578.254,81	3.300.146,74	-1.721.891,93	209,10%	44,3%
MANUTENÇÃO	14.999,80	6.548,99	8.450,81	43,66%	0,1%
LOCAÇÃO	176.652,00	235.190,25	-58.538,25	133,14%	3,2%
DESPESAS DIVERSAS	29.377,56	194.098,62	-164.721,06	660,70%	2,6%
INVESTIMENTOS	-	22.111,60	-22.111,60	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS		22.111,60	-22.111,60	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	4.089.317,70	7.474.816,00	-3.385.498,30	182,79%	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **10.629.954,30**



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.