

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

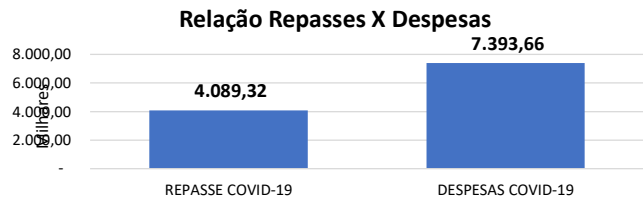
Processo Mãe: 6018.2021/0023826-6
Pagamento (SEI): 6018.2021/0043630-0
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0058495-4
Regional: Hospitalar

ATIVIDADE: HOSPITAL PROFESSORA LYDIA STORÓPOLI

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	92.666,84	-	-	-	92.666,84	-
CUSTEIO	10.537.287,46	-	-	4.089.317,67	10.537.287,46	4.089.317,67
RENDIMENTOS			27.682,47	-	27.682,47	-
OUTRAS			5.889,67	-	5.889,67	-
TOTAL RECEITA (1)	10.629.954,30	-	33.572,14	4.089.317,67	10.663.526,44	4.089.317,67
		10.629.954,30		4.122.889,81		14.752.844,11

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	8.178.635,41	7.384.287,37	794.348,04	90,29%	
PESSOAL E REFLEXO	3.539.497,71	3.295.923,95	243.573,76	93,12%	44,6%
MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	300.296,34	-30.296,34	111,22%	4,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	770.569,36	983.768,20	-213.198,84	127,67%	13,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.156.509,62	2.496.616,94	659.892,68	79,09%	33,8%
MANUTENÇÃO	29.999,60	20.672,18	9.327,42	68,91%	0,3%
LOCAÇÃO	353.304,00	231.149,79	122.154,21	65,43%	3,1%
DESPESAS DIVERSAS	58.755,12	55.859,97	2.895,15	95,07%	0,8%
INVESTIMENTOS	-	9.375,58	-9.375,58	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	9.375,58	-9.375,58	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	8.178.635,41	7.393.662,95	784.972,46	90,40%	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **7.359.181,16**



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.