

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

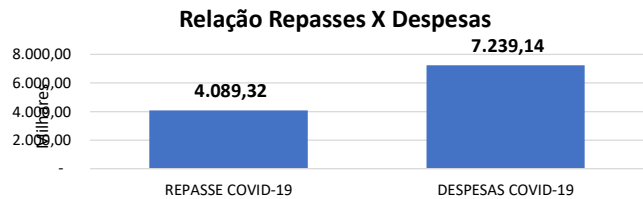
Processo Mãe: 6018.2021/0023826-6
Pagamento (SEI): 6018.2021/0043630-0
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0058495-4
Regional: Hospitalar

ATIVIDADE: HOSPITAL PROFESSORA LYDIA STORÓPOLI

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	83.291,26	-	-	-	83.291,26	-
CUSTEIO	7.275.889,90	-		4.089.317,67	7.275.889,90	4.089.317,67
RENDIMENTOS			25.507,18		25.507,18	-
OUTRAS			13,61		13,61	-
TOTAL RECEITA (1)	7.359.181,16	-	25.520,79	4.089.317,67	7.384.701,95	4.089.317,67
		7.359.181,16		4.114.838,46		11.474.019,62

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	8.178.635,41	7.232.184,81	946.450,60	88,43%	
PESSOAL E REFLEXO	3.539.497,71	3.423.458,47	116.039,24	96,72%	47,3%
MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	215.789,35	54.210,65	79,92%	3,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	770.569,36	595.294,74	175.274,62	77,25%	8,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.156.509,62	2.686.568,56	469.941,06	85,11%	37,1%
MANUTENÇÃO	29.999,60	47.108,08	-17.108,48	157,03%	0,7%
LOCAÇÃO	353.304,00	221.168,63	132.135,37	62,60%	3,1%
DESPESAS DIVERSAS	58.755,12	42.796,98	15.958,14	72,84%	0,6%
INVESTIMENTOS	-	6.956,22	-6.956,22	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	6.956,22	-6.956,22	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	8.178.635,41	7.239.141,03	939.494,38	88,51%	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.234.878,59**



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.