

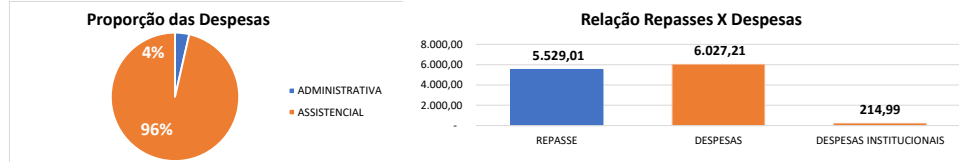
CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO** : janeiro-24 **Processo Mãe:** 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000492-9
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0017739-4
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

ATIVIDADE 1: ANÁLISE DE RENDIMENTO REGIONAL - CARI

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.841.916,88	950.431,57	5.529.008,71	-	11.370.925,59	950.431,57
RENDIMENTOS			41.358,46	2.974,41	41.358,46	2.974,41
OUTRAS			69.026,50	-	69.026,50	-
TOTAL RECEITA (1)	5.841.916,88	950.431,57	5.639.393,67	2.974,41	11.481.310,55	953.405,98
		6.792.348,45		5.642.368,08		12.434.716,53

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.337.897,89	5.807.220,20	- 469.322,31	109%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.400.471,18	4.095.313,19	- 694.842,01	120%	71%
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,39	249.258,62	- 47.327,23	123%	4%
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	319.840,16	- 126.496,91	165%	6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.005.012,75	1.139.836,40	- 134.823,65	113%	20%
MANUTENÇÃO	28.563,71	-	28.563,71		0%
LOCAÇÃO	407.828,08	-	407.828,08		0%
DESPESAS DIVERSAS	100.747,53	2.971,83	97.775,70	3%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	5.000,00	- 5.000,00		0%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	214.993,94	- 23.883,12	112%	4%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.529.008,71	6.027.214,14	- 498.205,43	109%	104%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.407.101,99
--------------------------	--------------



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.