

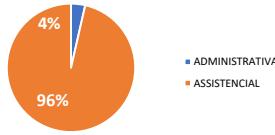
CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO :** janeiro-24
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE : AMPARO MATERNAL

Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000492-9
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017739-4

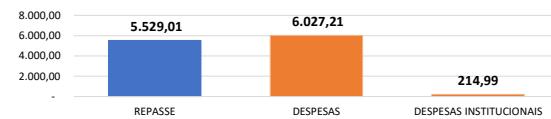
Regional: CAH

| | RECEITAS | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | janeiro-24 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAIS | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | |
| | PREVISÃO | 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% | |
| SERVICOS 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 |

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.