

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO: TC001/2021

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

CNPJ: 61.699.567/0001-92

ATIVIDADE: AMPARO MATERNAL

PERÍODO: fevereiro-21

Processo Mãe: 6018.2021/0005416-6

Pagamento (SEI): 6018.2021/0017805-0

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0022155-0

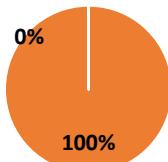
Regional: Hospitalar

	RECEITAS		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			0,01		0,01	
EMPRÉSTIMOS			10.777,48		10.777,48	
OUTRAS			1.000,00		1.000,00	
TOTAL RECEITA (1)	-	-	11.777,49	-	11.777,49	11.777,49

	DESPESAS				
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.291.154,62	11.727,40	5.279.427,22	0,22%	
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	10.115,40	3.712.222,58	0,27%	86,3%
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	-	207.029,01		
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	-	520.000,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	-	303.157,42		
MANUTENÇÃO	28.587,22	-	28.587,22		
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67		
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	1.112,00	100.428,32	1,10%	9,5%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	11.727,40	5.279.427,22	0,22%	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	50,09
---------------------------------	--------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.