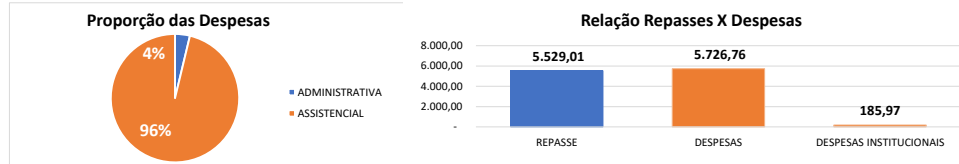


CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO** : fevereiro-24 **Processo Mãe:** 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000492-9
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0017739-4
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.684.242,49	722.859,50	5.529.008,71	-	11.213.251,20	722.859,50
RENDIMENTOS			35.422,75	1.152,83	35.422,75	1.152,83
OUTRAS			48.501,34	-	48.501,34	-
TOTAL RECEITA (1)	5.684.242,49	722.859,50	5.612.932,80	1.152,83	11.297.175,29	724.012,33
		6.407.101,99		5.614.085,63		12.021.187,62
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.146.787,07	5.540.789,32	- 394.002,25	108%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.260.459,67	3.797.220,36	- 536.760,69	116%	69%	
MATERIAL DE CONSUMO	198.207,81	328.102,79	- 129.894,98	166%	6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	224.013,58	- 30.670,33	116%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	960.776,34	1.188.283,68	- 227.507,34	124%	21%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00		0%	
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	3.168,91	96.331,09	3%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	185.972,66	5.138,16	97%	3%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.337.897,89	5.726.761,98	- 388.864,09	107%	103%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						6.265.444,13



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.