

**CONTRATO:** TC001/2021

**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

**CNPJ:** 61.699.567/0001-92

**ATIVIDADE:** AMPARO MATERINAL

**PERÍODO:** março-21

**Processo Mãe:** 6018.2021/0005416-6

**Pagamento (SEI):** 6018.2021/0017805-0

**Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0022155-0

**Regional:** Hospitalar

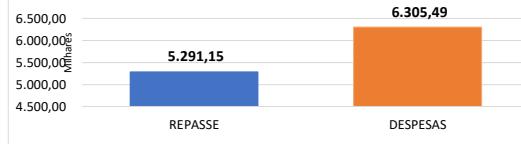
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTEIO</b>	50,09	-	5.291.154,62	-	5.291.204,71	-
<b>RENDIMENTOS</b>			740,82	-	740,82	-
<b>EMPRÉSTIMOS</b>			2.497.777,60	-	2.497.777,60	-
<b>OUTRAS</b>			38.673,09	-	38.673,09	-
	<b>50,09</b>	-	<b>7.828.346,13</b>	-	<b>7.828.396,22</b>	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>50,09</b>	-	<b>7.828.346,13</b>	-	<b>7.828.396,22</b>	-

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>5.291.154,62</b>	<b>6.305.492,15</b>	<b>-1.014.337,53</b>	<b>119,17%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	2.449.037,19	1.273.300,79	65,79%	38,8%	
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	704.242,77	-497.213,76	340,17%	11,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	-	520.000,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	382.638,23	-79.480,81	126,22%	6,1%	
MANUTENÇÃO	28.587,22	8.155,63	20.431,59	28,53%	0,1%	
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67			
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	183.282,53	-81.742,21	180,50%	2,9%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>5.291.154,62</b>	<b>6.305.492,15</b>	<b>-1.014.337,53</b>	<b>119,17%</b>		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 1.522.904,07
**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 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.