

CONTRATO: TC001/2021

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

CNPJ: 61.699.567/0001-92

ATIVIDADE: AMPARO MATERNA

PERÍODO: março-21

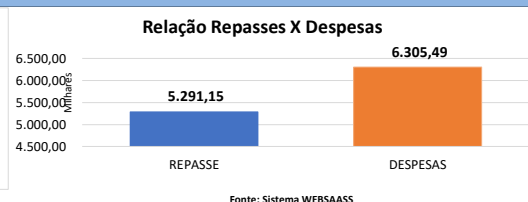
Processo Mãe: 6018.2021/0005416-6

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
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	50,09	-	5.291.154,62	-	5.291.204,71	-
RENDIMENTOS	-	-	740,82	-	740,82	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	2.497.777,60	-	2.497.777,60	-
OUTRAS	-	-	38.673,09	-	38.673,09	-
TOTAL RECEITA (1)	50,09	-	7.828.346,13	-	7.828.396,22	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.291.154,62	6.305.492,15	-1.014.337,53	119,17%		
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%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00			
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00			
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	6.305.492,15	-1.014.337,53	119,17%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					1.522.904,07	



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.