

CONTRATO: TC001/2021  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA  
CNPJ: 61.699.567/0001-92  
ATIVIDADE : AMPARO MATERNAL

PERÍODO : abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.522.886,22	-	10.582.309,54	-	12.105.195,76	-
RENDIMENTOS			4.323,73	-	4.323,73	-
EMPRÉSTIMOS			-	-	-	-
OUTRAS			58.820,52	-	58.820,52	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.522.886,22</b>	<b>-</b>	<b>10.645.453,79</b>	<b>-</b>	<b>12.168.340,01</b>	<b>-</b>

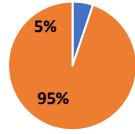
  

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
<b>CUSTEIO</b>	<b>5.291.154,62</b>	<b>4.466.358,65</b>	<b>824.795,97</b>	<b>84,41%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	2.291.312,63	1.431.025,35	61,56%	51,3%
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	652.126,71	-445.097,70	314,99%	14,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00		520.000,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	1.274.824,95	-971.667,53	420,52%	28,5%
MANUTENÇÃO	28.587,22	36.635,20	-8.047,98	128,15%	0,8%
LOCAÇÃO	408.502,67		408.502,67		
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	172.361,66	-70.821,34	169,75%	3,9%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
OBRAIS E REFORMAS					
EQUIPAMENTOS					
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>5.291.154,62</b>	<b>4.466.358,65</b>	<b>824.795,97</b>	<b>84,41%</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>7.701.981,36</b>
---------------------------------	---------------------

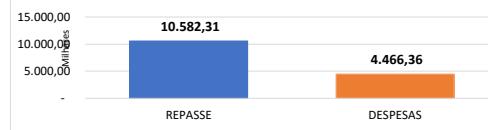
Proporção das Despesas



■ INSTITUCIONAL  
■ ASSISTENCIAL

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.