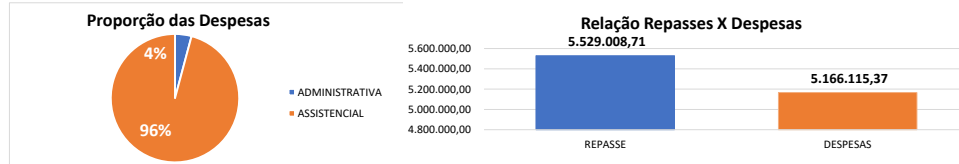


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : abril-24 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000492-9  
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017739-4  
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

| RECEITAS                 |                    |              |              |              |               |               |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |              | abril-24     |              | TOTAL         |               |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL      | MUNICIPAL    | FEDERAL      | MUNICIPAL     | FEDERAL       |
| OBRAS                    | -                  | -            | -            | -            | -             | -             |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -            | -            | -            | -             | -             |
| CUSTEIO                  | 5.959.716,93       | 705.935,79   | 5.529.008,71 | -            | 11.488.725,64 | 705.935,79    |
| RENDIMENTOS              |                    |              | 57.658,03    | 5.509,51     | 57.658,03     | 5.509,51      |
| OUTRAS                   |                    |              | 22.756,83    | 12,00        | 22.756,83     | 12,00         |
| TOTAL RECEITA (1)        | 5.959.716,93       | 705.935,79   | 5.609.423,57 | 5.521,51     | 11.569.140,50 | 711.457,30    |
|                          |                    | 6.665.652,72 |              | 5.614.945,08 |               | 12.280.597,80 |
| DESPESAS                 |                    |              |              |              |               |               |
|                          | PREVISTO           | REALIZADO    | RESULTADO    | % EXECUTADO  | % DESPESA     |               |
| CUSTEIO                  | 5.182.787,07       | 4.980.833,33 | 201.953,74   | 96%          | 100%          |               |
| PESSOAL E REFLEXO        | 3.260.459,67       | 3.441.295,22 | - 180.835,55 | 106%         | 69%           |               |
| MATERIAL DE CONSUMO      | 198.207,81         | 283.556,66   | - 85.348,85  | 143%         | 6%            |               |
| MAT CONSUMO ASSIST.      | 193.343,25         | 136.499,09   | 56.844,16    | 71%          | 3%            |               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS    | 996.776,34         | 1.103.944,35 | - 107.168,01 | 111%         | 22%           |               |
| MANUTENÇÃO               | 28.500,00          | 12.942,46    | 15.557,54    | 45%          | 0%            |               |
| LOCAÇÃO                  | 406.000,00         | -            | 406.000,00   |              | 0%            |               |
| DESPESAS DIVERSAS        | 99.500,00          | 2.595,55     | 96.904,45    | 3%           | 0%            |               |
| EMPRÉSTIMOS              | -                  | -            | -            |              | 0%            |               |
| DESPESAS INSTITUCIONAIS  | 191.110,82         | 185.282,04   | 5.828,78     | 97%          | 4%            |               |
| INVESTIMENTOS            | -                  | -            | -            |              | 0%            |               |
| OBRAS E REFORMAS         | -                  | -            | -            |              | 0%            |               |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -            | -            |              | 0%            |               |
| TOTAL DESPESAS (2)       | 5.373.897,89       | 5.166.115,37 | 207.782,52   | 96%          | 104%          |               |
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) |                    |              |              |              |               | 7.113.058,19  |



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.