

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

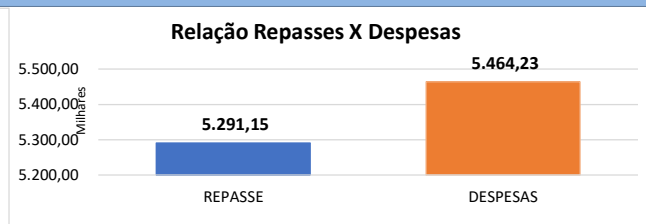
PERÍODO : maio-21

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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.701.981,36	-	5.291.154,05	-	12.993.135,41	-
RENDIMENTOS			10.086,98	-	10.086,98	-
EMPRÉSTIMOS			-	-	-	-
OUTRAS			35.224,77	-	35.224,77	-
TOTAL RECEITA (1)	7.701.981,36	-	5.336.465,80	-	13.038.447,16	-

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.291.154,62	5.464.227,40	- 173.072,78	103,27%		
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	3.366.713,74	355.624,24	90,45%	61,6%	
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	656.112,18	- 449.083,17	316,92%	12,0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00		520.000,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	1.245.389,20	- 942.231,78	410,81%	22,8%	
MANUTENÇÃO	28.587,22	23.556,58	5.030,64	82,40%	0,4%	
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67			
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	141.261,58	- 39.721,26	139,12%	2,6%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	5.464.227,40	- 173.072,78	103,27%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.574.219,76



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.