

CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO :** maio-24
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE : AMPARO MATERNAL

Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000492-9
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017739-4

Regional: CAH

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.434.584,06	678.474,13	5.529.008,71	-	11.963.592,77	678.474,13
RENDIMENTOS			37.302,89	5.049,20	37.302,89	5.049,20
OUTRAS			23.243,18	36,00	23.243,18	36,00
TOTAL RECEITA (1)	6.434.584,06	678.474,13	5.589.554,78	5.085,20	12.024.138,84	683.559,33
	7.113.058,19		5.594.639,98		12.707.698,17	

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
CUSTEIO	5.182.787,07	5.385.962,75	- 203.175,68	104%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.260.459,67	3.659.884,83	399.425,16	112%	68%
MATERIAL DE CONSUMO	198.207,81	248.159,10	49.951,29	125%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	187.545,02	5.798,23	97%	3%
SERVICOS DE TERCEIROS	996.776,34	1.274.467,17	277.690,83	128%	24%
MANUTENÇÃO	28.500,00	13.573,63	14.926,37	48%	0%
LOCAÇÃO	406.000,00		406.000,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	2.333,00	97.167,00	2%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	185.047,02	6.063,80	97%	3%
INVESTIMENTOS	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS					0%
EQUIPAMENTOS					0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.373.897,89	5.573.382,43	199.484,54	104%	103%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					7.134.315,74



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 via Processo SEI.