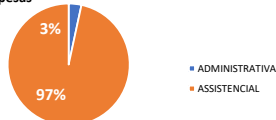


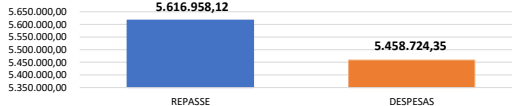
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : maio-26 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2026/0000440-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014115-6
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-26		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	534.105,85	-	-	-	534.105,85	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO	1.378.316,65	2.047,17	5.616.958,12	-	6.995.274,77	2.047,17	
RENDIMENTOS			19.073,61	10,96	19.073,61	10,96	
OUTRAS			14.518,14	-	14.518,14	-	
TOTAL RECEITA (1)	841.960,80	2.047,17	5.650.549,87	10,96	6.492.510,67	2.058,13	
		844.007,97		5.650.560,83		6.494.568,80	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	5.425.847,30	5.216.352,77	209.494,53	96%	96%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.488.420,59	3.231.944,87	256.475,72	93%		62%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	290.197,47	88.266,09	144%		6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	129.922,75	63.420,50	67%		2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.326.306,93	318.154,85	132%		25%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	56.557,32	28.057,32	198%		1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	19.810,66	386.189,34	5%		0%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	161.612,77	62.112,77	162%		3%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	-	2.058,13			0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.099,63	7.011,19	96%	96%	4%	
INVESTIMENTOS	-	56.144,35	-	56.144,35		1%	
OBRAS E REFORMAS	-	56.144,35	590.250,20			1%	
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00			0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.616.958,12	5.458.724,35	158.233,77	97%	97%	105%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	3,40%	184.099,63	3,28%	3,28%	R\$ 184.099,63	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							1.035.844,45

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.