

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

PERÍODO : junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.574.207,53	-	5.291.154,62	-	12.865.362,15	-
RENDIMENTOS			13.182,29	-	13.182,29	-
EMPRÉSTIMOS			-	-	-	-
OUTRAS			679.593,36	-	679.593,36	-
TOTAL RECEITA (1)	7.574.207,53	-	5.983.930,27	-	13.558.137,80	-

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.291.154,62	5.639.855,40	- 348.700,78	106,59%		
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	3.635.510,54	86.827,44	97,67%	64,5%	
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	529.014,63	- 321.985,62	255,53%	9,4%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00		520.000,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	1.068.636,92	- 765.479,50	352,50%	18,9%	
MANUTENÇÃO	28.587,22	35.689,54	- 7.102,32	124,84%	0,6%	
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67			
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	247.851,53	- 146.311,21	244,09%	4,4%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	5.639.855,40	- 348.700,78	106,59%		

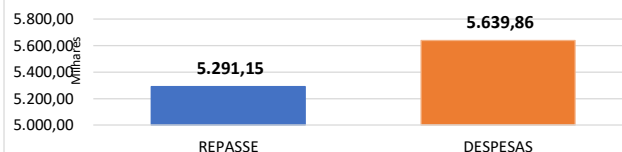
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.918.282,40
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



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 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.