

CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : junho-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		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.465.908,28	668.407,46	5.529.008,71	-	11.994.916,99	668.407,46
RENDIMENTOS			34.114,05	4.723,11	34.114,05	4.723,11
OUTRAS			314.690,84	24,00	314.690,84	24,00
TOTAL RECEITA (1)	6.465.908,28	668.407,46	5.877.813,60	4.747,11	12.343.721,88	673.154,57
	7.134.315,74		5.882.560,71		13.016.876,45	

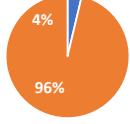
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
CUSTEIO	5.337.897,89	4.795.807,52	542.090,37	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.400.471,18	3.073.905,37	326.565,81	90%	64%
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	280.525,08	-78.593,70	139%	6%
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	138.864,44	54.478,81	72%	3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	972.986,94	35.165,14	97%	20%
MANUTENÇÃO	28.500,00	128.246,18	-99.746,18	450%	3%
LOCAÇÃO	406.000,00	40.393,20	365.606,80	10%	1%
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	160.886,31	-61.386,31	162%	3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	185.356,18	5.754,64	97%	4%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.529.008,71	4.981.163,70	547.845,01	90%	104%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	3,46%	185.356,18	3,35%	3,35%	R\$ 185.356,18

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

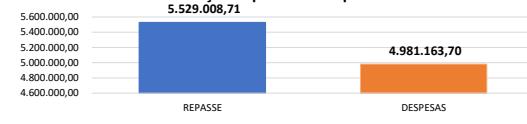
8.035.712,75

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas
5.529.008,71



REPASSE
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.