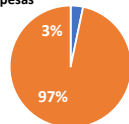


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : junho-26 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2026/0000440-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014115-6
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

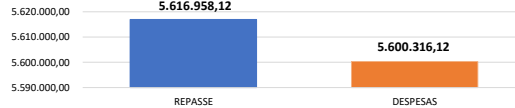
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	590.250,20	-	-	590.250,20	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO	1.626.286,52	2.058,13	5.616.958,12	-	7.243.244,64	2.058,13
RENDIMENTOS			24.482,34	11,49	24.482,34	11,49
OUTRAS			17.409,62	-	17.409,62	-
TOTAL RECEITA (1)	1.033.786,32	2.058,13	5.658.850,08	11,49	6.692.636,40	2.069,62
		1.035.844,45		5.658.861,57		6.694.706,02
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.425.847,30	5.413.302,37	12.544,93	100%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.488.420,59	3.245.870,41	242.550,18	93%	60%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	312.493,82	110.562,44	155%	6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	165.075,02	28.268,23	85%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.429.930,84	421.778,76	142%	26%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	69.448,96	40.948,96	244%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	34.765,55	371.234,45	9%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	155.717,77	56.217,77	157%	3%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	-	2.069,62		0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.151,75	6.959,07	96%	3%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	590.250,20		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.616.958,12	5.600.316,12	16.642,00	100%	103%	
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%	184.151,75	3,28%	3,28%	R\$ 184.151,75
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						1.094.389,90

Proporção das Despesas



ADMINISTRATIVA
ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas
5.616.958,12



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.