

CONTRATO: TC001/2021

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

CNPJ: 61.699.567/0001-92

ATIVIDADE : AMPARO MATERNAL

PERÍODO : julho-21

Processo Mãe: 6018.2021/0005416-6

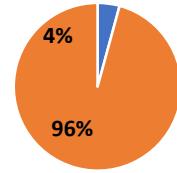
Pagamento (SEI): 6018.2021/0017805-0

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0022155-0

Regional: Hospitalar

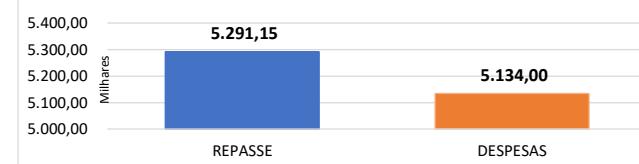
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.918.101,92	-	4.232.923,70	1.058.230,35	12.151.025,62	1.058.230,35
RENDIMENTOS			22.495,63	-	22.495,63	-
EMPRÉSTIMOS			-	-	-	-
OUTRAS			444.721,75	-	444.721,75	-
TOTAL RECEITA (1)	7.918.101,92	-	4.700.141,08	1.058.230,35	12.618.243,00	1.058.230,35
		7.918.101,92		5.758.371,43		13.676.473,35
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.291.154,62	5.133.999,86	157.154,76	97,03%		
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	3.030.379,62	691.958,36	81,41%	59,0%	
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	392.441,63	-185.412,62	189,56%	7,6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	-	520.000,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	1.028.459,99	-725.302,57	339,25%	20,0%	
MANUTENÇÃO	28.587,22	34.021,87	-5.434,65	119,01%	0,7%	
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67			
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	225.532,77	-123.992,45	222,11%	4,4%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	5.133.999,86	157.154,76	97,03%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						8.542.473,49

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.