

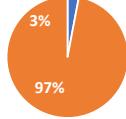
CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO :** julho-24
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE : AMPARO MATERNAL

Processo Mãe: 6018.2021/00005416-5
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000492-9
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017739-4
Regional: CAH

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.382.586,89	653.125,86	5.529.008,71	-	12.911.595,60	653.125,86
RENDEIMENTOS			39.265,25	5.295,01	39.265,25	5.295,01
OUTRAS			16.762,61	24,00	16.762,61	24,00
TOTAL RECEITA (1)	7.382.586,89	653.125,86	5.585.036,57	5.319,01	12.967.623,46	658.444,67
	8.035.712,75		5.590.355,58		13.626.668,33	
DESPESAS						
CUSTEIO	5.337.897,89	7.091.984,77	- 1.754.086,88	133%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.400.471,18	4.375.744,22	- 975.273,04	129%	62%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	275.802,42	- 71.871,04	136%	4%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	193.014,66	328,59	100%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.868.915,81	- 860.763,73	185%	26%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	90.763,70	- 62.263,70	318%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	78.551,59	- 327.448,41	19%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	211.192,37	- 111.692,37	212%	3%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	219.011,80	- 27.900,98	115%	3%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.529.008,71	7.310.996,57	- 1.781.987,86	132%	103%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	3,46%	219.011,80	3,96%	3,96%	R\$ 219.011,80

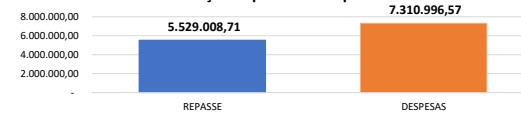
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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 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.