

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO: TC001/2021

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

CNPJ: 61.699.567/0001-92

ATIVIDADE : AMPARO MATERNAL

PERÍODO : agosto-21

Processo Mãe: 6018.2021/0005416-6

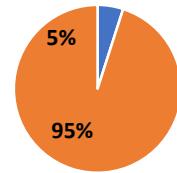
Pagamento (SEI): 6018.2021/0017805-0

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0022155-0

Regional: Hospitalar

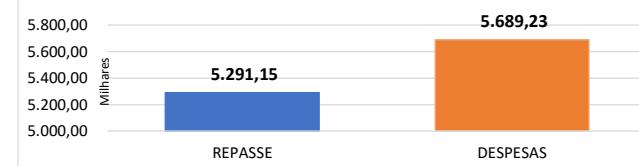
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.541.482,10	-	5.291.154,62	-	13.832.636,72	-
RENDIMENTOS			26.904,76	-	26.904,76	-
EMPRÉSTIMOS			-	-	-	-
OUTRAS			271.835,32	-	271.835,32	-
TOTAL RECEITA (1)	8.541.482,10	-	5.589.894,70	-	14.131.376,80	14.131.376,80
DESPESAS						
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.291.154,62	5.689.231,91	-398.077,29	107,52%		
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	3.918.264,29	-195.926,31	105,26%	68,9%	
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	424.340,85	-217.311,84	204,97%	7,5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	-	520.000,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	1.186.969,54	-883.812,12	391,54%	20,9%	
MANUTENÇÃO	28.587,22	37.980,77	-9.393,55	132,86%	0,7%	
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67			
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	112.335,42	-10.795,10	110,63%	2,0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	5.689.231,91	-398.077,29	107,52%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					8.442.144,89	

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.