

CONTRATO TC 001/2021

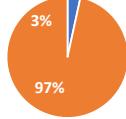
PERÍODO : agosto-24
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE : AMPARO MATERNAL

Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000492-9
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017739-4
Regional: CAH

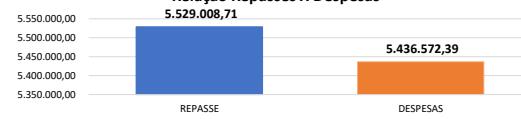
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.676.725,83	638.345,93	5.529.008,71		11.205.734,54	638.345,93
RENDIMENTOS			36.975,14	4.659,98	36.975,14	4.659,98
OUTRAS			17.124,03	24,30	17.124,03	24,30
TOTAL RECEITA (1)	5.676.725,83	638.345,93	5.583.107,88	4.684,28	11.259.833,71	643.030,21
	6.315.071,76		5.587.792,16		11.902.863,92	
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
PESSOAL E REFLEXO	5.375.839,15	5.229.202,10	146.637,05	97%	100%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.438.412,44	3.098.867,96	339.544,48	90%	59%	
MAT CONSUMO ASSIST.	201.931,38	259.772,86	-57.841,48	129%	5%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	193.343,25	206.925,14	13.581,89	107%	4%	
MANUTENÇÃO	1.008.152,08	1.445.869,58	437.717,50	143%	28%	
LOCAÇÃO	28.500,00	65.978,81	37.478,81	232%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	406.000,00	17.182,81	388.817,19	4%	0%	
EMPRÉSTIMOS	99.500,00	134.604,94	35.104,94	135%	3%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	185.655,66	5.455,16	97%	4%	
INVESTIMENTOS	-	21.714,63	-21.714,63	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	21.714,63	21.714,63	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	5.436.572,39	130.377,58	98%	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%	185.655,66	3,36%	3,36%	R\$ 185.655,66

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

Proporção das Despesas



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.