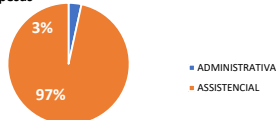


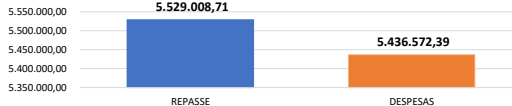
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : agosto-24 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000492-9
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017739-4
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

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						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.375.839,15	5.229.202,10	146.637,05	97%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.098.867,96	339.544,48	90%	59%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	259.772,86	57.841,48	129%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	206.925,14	13.581,89	107%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.445.869,58	437.717,50	143%	28%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	65.978,81	37.478,81	232%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	17.182,81	388.817,19	4%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	134.604,94	35.104,94	135%	3%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
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)						
6.466.291,53						

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 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.