

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 : setembro-21

Processo Mãe: 6018.2021/0005416-6

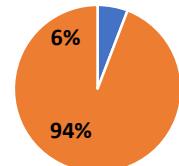
Pagamento (SEI): 6018.2021/0017805-0

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0022155-0

Regional: Hospitalar

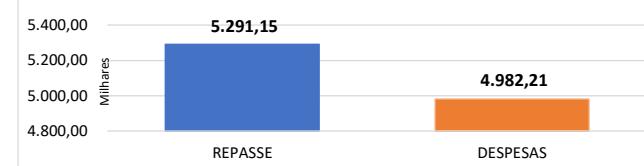
	RECEITAS		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.442.017,36	-	5.291.154,62	-	13.733.171,98	-
RENDIMENTOS			35.589,12	-	35.589,12	-
EMPRÉSTIMOS			-	-	-	-
OUTRAS			97.136,91	-	97.136,91	-
TOTAL RECEITA (1)	8.442.017,36	-	5.423.880,65	-	13.865.898,01	-
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	4.982.212,31	308.942,31	94,16%	8.883.685,70	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						

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.