

CONTRATO: TC001/2021
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE: AMPARO MATERNA

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					
	SALDO MÊS ANTERIOR		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	-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.291.154,62	4.982.212,31	308.942,31	94,16%	
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	3.238.300,15	484.037,83	87,00%	65,0%
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	335.519,88	- 128.490,87	162,06%	6,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	-	520.000,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	1.218.242,90	- 915.085,48	401,85%	24,5%
MANUTENÇÃO	28.587,22	38.040,65	- 9.453,43	133,07%	0,8%
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67		
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	143.894,85	- 42.354,53	141,71%	2,9%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	4.982.212,31	308.942,31	94,16%	

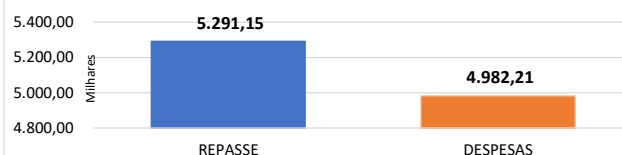
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **8.883.685,70**

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.