

CONTRATO TC 001/2021

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

PERÍODO : setembro-24

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

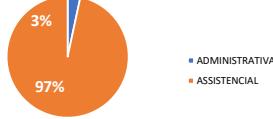
Regional: CAH

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	21.714,63	-	-	21.714,63	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.926.015,43	561.990,73	5.604.891,23	-	11.530.906,66	561.990,73
RENDIMENTOS	-	-	37.894,04	3.983,52	37.894,04	3.983,52
OUTRAS	-	-	54.016,40	61,50	54.016,40	61,50
TOTAL RECEITA (1)	5.904.300,80	561.990,73	5.696.801,67	4.045,02	11.601.102,47	566.035,75
	6.466.291,53		5.700.846,69		12.167.138,22	
DESPESAS						
CUSTEIO	5.375.839,15	5.238.729,65	137.109,50	97%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.171.879,16	266.533,28	92%	61%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	181.446,99	15.484,39	92%	4%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	291.170,00	98.826,75	151%	6%	
SERVÍCIOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.318.798,21	310.646,13	131%	25%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	75.028,75	47.528,75	267%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	52.629,20	353.370,80	13%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	140.777,34	41.277,34	141%	3%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.700,42	6.410,40	97%	4%	
INVESTIMENTOS	-	66.209,74	66.209,74		1%	
OBRAIS E REFORMAS	-	66.209,74	87.924,37	-	1%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	5.489.639,81	77.310,16	99%	105%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	191.110,82	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	3,41%	184.700,42	3,30%	3,30%	R\$ 184.700,42

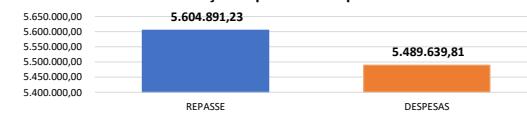
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.677.498,41

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.