

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.883.685,50	-	5.291.154,62	-	14.174.840,12	-
RENDIMENTOS			41.262,49	-	41.262,49	-
EMPRÉSTIMOS			-	-	-	-
OUTRAS			737.883,87	-	737.883,87	-
TOTAL RECEITA (1)	8.883.685,50	-	6.070.300,98	-	14.953.986,48	-

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.291.154,62	5.770.365,34	- 479.210,72	109,06%		
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	3.418.753,59	303.584,39	91,84%	59,2%	
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	425.866,57	- 218.837,56	205,70%	7,4%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	-	520.000,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	1.209.563,80	- 906.406,38	398,99%	21,0%	
MANUTENÇÃO	28.587,22	73.854,49	- 45.267,27	258,35%	1,3%	
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67			
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	224.172,26	- 122.631,94	220,77%	3,9%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	5.770.365,34	- 479.210,72	109,06%		

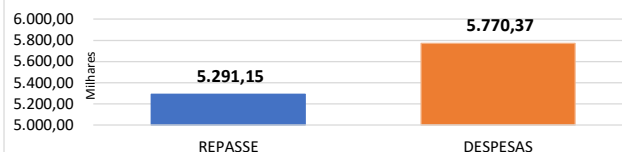
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.183.621,14

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.