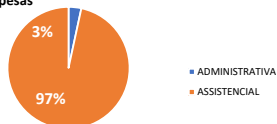


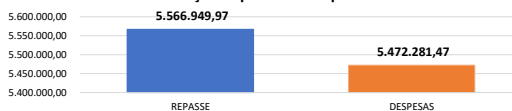
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : outubro-24 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000492-9  
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017739-4  
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

| ATIVIDADE: PORTARIA Nº 555/2023      |                    |              |                 |               |                     |                       |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| Regional: CARI                       |                    |              |                 |               |                     |                       |
| RECEITAS                             |                    |              |                 |               |                     |                       |
|                                      | SALDO MÊS ANTERIOR |              | outubro-24      |               | TOTAL               |                       |
|                                      | MUNICIPAL          | FEDERAL      | MUNICIPAL       | FEDERAL       | MUNICIPAL           | FEDERAL               |
| OBRAS                                | -                  | 87.924,37    | -               | -             | -                   | 87.924,37             |
| EQUIPAMENTOS                         | -                  | -            | -               | -             | -                   | -                     |
| CUSTEIO                              | 6.306.214,30       | 459.208,48   | 5.566.949,97    | -             | 11.873.164,27       | 459.208,48            |
| RENDIMENTOS                          | -                  | -            | 42.011,54       | 3.257,10      | 42.011,54           | 3.257,10              |
| OUTRAS                               | -                  | -            | 92.017,22       | 12,30         | 92.017,22           | 12,30                 |
| TOTAL RECEITA (1)                    | 6.218.289,93       | 459.208,48   | 5.738.919,99    | 3.269,40      | 11.957.209,92       | 462.477,88            |
|                                      |                    | 6.677.498,41 |                 | 5.742.189,39  |                     | 12.419.687,80         |
| DESPESAS                             |                    |              |                 |               |                     |                       |
|                                      | PREVISTO           | REALIZADO    | RESULTADO       | % EXECUTADO   | % DESPESA           |                       |
| CUSTEIO                              | 5.375.839,15       | 5.252.871,52 | 122.967,63      | 98%           | 100%                |                       |
| PESSOAL E REFLEXO                    | 3.438.412,44       | 3.138.318,90 | 300.093,54      | 91%           | 60%                 |                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                  | 201.931,38         | 263.028,82   | 61.097,44       | 130%          | 5%                  |                       |
| MAT CONSUMO ASSIST.                  | 193.343,25         | 161.703,43   | 31.639,82       | 84%           | 3%                  |                       |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 1.008.152,08       | 1.415.657,04 | 407.504,96      | 140%          | 27%                 |                       |
| MANUTENÇÃO                           | 28.500,00          | 54.194,21    | 25.694,21       | 190%          | 1%                  |                       |
| LOCAÇÃO                              | 406.000,00         | 81.035,59    | 324.964,41      | 20%           | 2%                  |                       |
| DESPESAS DIVERSAS                    | 99.500,00          | 138.933,53   | 39.433,53       | 140%          | 3%                  |                       |
| EMPRÉSTIMOS                          | -                  | -            | -               | -             | 0%                  |                       |
| DESPESAS INSTITUCIONAIS              | 191.110,82         | 185.041,63   | 6.069,19        | 97%           | 4%                  |                       |
| INVESTIMENTOS                        | -                  | 34.368,32    | 34.368,32       | -             | 1%                  |                       |
| OBRAS E REFORMAS                     | -                  | 34.368,32    | 122.292,69      | -             | 1%                  |                       |
| EQUIPAMENTOS                         | -                  | -            | -               | -             | 0%                  |                       |
| TOTAL DESPESAS (2)                   | 5.566.949,97       | 5.472.281,47 | 94.668,50       | 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         | 3,43%        | 185.041,63      | 3,32%         | 3,32%               | R\$ 185.041,63        |
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)             |                    |              |                 |               |                     |                       |
| 6.909.465,07                         |                    |              |                 |               |                     |                       |

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.