

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

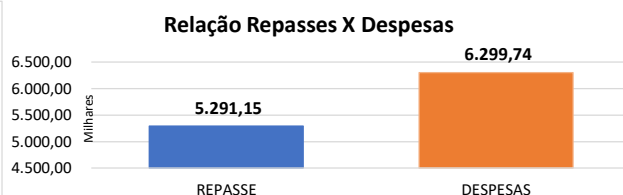
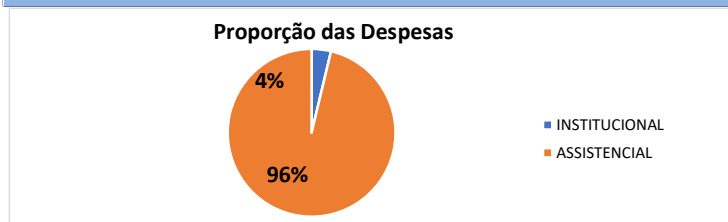
PERÍODO: novembro-21

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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.182.443,81	-	5.291.154,62	-	14.473.598,43	-
RENDIMENTOS			52.841,00	-	52.841,00	-
EMPRÉSTIMOS			-	-	-	-
OUTRAS			1.782.320,69	-	1.782.320,69	-
TOTAL RECEITA (1)	9.182.443,81	-	7.126.316,31	-	16.308.760,12	-

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.291.154,62	6.299.742,04	- 1.008.587,42	119,06%		
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	3.288.823,64	433.514,34	88,35%	52,2%	
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	407.120,94	- 200.091,93	196,65%	6,5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	-	520.000,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	1.041.097,08	- 737.939,66	343,42%	16,5%	
MANUTENÇÃO	28.587,22	37.349,25	- 8.762,03	130,65%	0,6%	
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67			
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	126.737,79	- 25.197,47	124,82%	2,0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	6.299.742,04	- 1.008.587,42	119,06%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **10.009.018,08**



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.