

CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : janeiro-22 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2022/0002738-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0014002-0
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

Atividade : PLANILHA MATERIAL

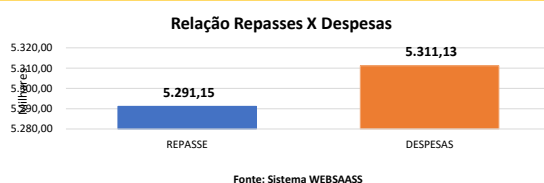
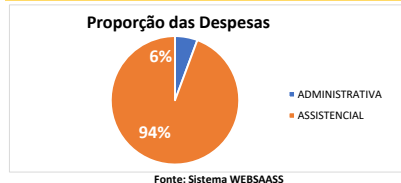
Regional: CM

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.966.943,62	-	5.291.154,62	-	15.258.098,24	-
RENDIMENTOS			73.542,59	-	73.542,59	-
OUTRAS			51.786,27	-	51.786,27	-
TOTAL RECEITA (1)	9.966.943,62	-	5.416.483,48	-	15.383.427,10	-
	9.966.943,62		5.416.483,48		15.383.427,10	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.291.154,63	5.350.195,98	- 59.041,35	101%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,99	3.018.469,77	703.868,22	81%	56%
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	220.383,90	13.354,89	106%	4%
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	310.358,19	209.641,81	60%	6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.489,05	1.750.521,57	1.447.032,52	577%	33%
MANUTENÇÃO	28.587,22	-	28.587,22		0%
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67		0%
DESPESAS DIVERSAS	101.208,69	50.462,55	50.746,14	50%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
Saldo Operacional a Utilizar	-	39.062,65	39.062,65		-1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,63	5.311.133,33	- 19.978,70	100,38%	99%

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	261.633,93	300.700,46	- 39.066,53	6%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.072.293,77
SALDO COVID-19	



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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
8258-9	627-0	06/01/2022	27.919,68	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - SABESP - PERÍODO - AGO A DEZ/2021
8258-9	627-0	06/01/2022	23.469,99	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - ENEL - PERÍODO - AGO A DEZ/2021
8258-9	627-0	18/01/2022	316,60	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - COM SNACKS E BEIDAS QUENTES - CAFÉ MÍDIA - DEZ/21
8258-9	627-0	28/01/2022	80,00	DOAÇÃO PARA AMPARO MATERNAL- FELIPE SILVEIRA

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21						9.966.943,62		
jan-22	5.291.154,62	73.542,59	51.786,27	5.311.133,33	10.072.293,77	10.072.293,77	-	-
TOTAL	5.291.154,62	73.542,59	51.786,27	5.311.133,33				

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 1.010,95. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.	
Item 2. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Despesas Institucionais: O valor apresentado em Despesas (R\$ 300.700,46) ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho (R\$ 261.633,93). Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Foram aprovados em Plano de Trabalho valores para os grupos "Manutenção" e "Locação", no entanto não foram localizadas despesas com estas classificações nos <u>Anexos I (Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas), IV (Demonstrativo de Despesas) e V (Despesas Institucionais)</u>. Identificamos ainda despesas de Utilidade Pública (água, energia, entre outros) aprovadas em Plano de Trabalho para o grupo "Despesas Diversas", porém classificadas no anexo IV como "Serviços de Terceiros". Solicitamos que as despesas pertinentes a estes grupos sejam identificadas e classificadas corretamente nos <u>Anexos I, IV e V</u> da prestação de contas.	
Item 6. Identificamos no quadro "DESPESAS" do Anexo I valor denominado "SALDO OPERACIONAL A UTILIZAR" no total de - R\$ 39.062,65. Solicitamos esclarecimentos.	