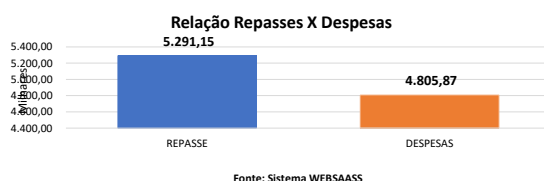
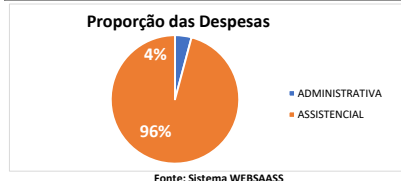


CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO** : fevereiro-22 **Processo Mãe:** 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0002738-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0014002-0
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: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

ATIVIDADE : AMPLIAR MATERIAL		RECEITAS		fevereiro-22		TOTAL			
		SALDO MÊS ANTERIOR							
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS		-	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	10.072.293,77	-	-	5.291.154,62	-	15.363.448,39	-		
RENDIMENTOS				76.497,89	-	76.497,89	-		
OUTRAS				195.544,60	-	195.544,60	-		
TOTAL RECEITA (1)	10.072.293,77	-	-	5.563.197,11	-	15.635.490,88	-		
		10.072.293,77		5.563.197,11		15.635.490,88			
DESPESAS									
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO		5.291.154,63	4.744.868,49	546.286,14	90%	100%			
PESSOAL E REFLEXO		3.024.333,99	2.799.134,45	225.199,54	93%	59%			
MATERIAL DE CONSUMO		207.029,01	154.946,04	52.082,97	75%	3%			
MAT CONSUMO ASSIST.		520.000,00	138.921,41	381.078,59	27%	3%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.493,05	1.651.114,19	-	165%	35%			
MANUTENÇÃO		28.587,22	-	28.587,22	-	0%			
LOCAÇÃO		408.502,67	-	408.502,67	-	0%			
DESPESAS DIVERSAS		101.208,69	752,40	100.456,29	1%	0%			
EMPRÉSTIMOS		-	-	-	-	0%			
Saldo Operacional a Utilizar		-	61.003,26	-	-	1%			
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	0%			
OBRAS E REFORMAS		-	-	-	-	0%			
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	0%			
TOTAL DESPESAS (2)		5.291.154,63	4.805.871,85	485.282,78	90,83%	101%			
INSTITUCIONAL		PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO		%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS		261.633,93		200.209,75		61.424,18		4%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)									10.829.619,03



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	628-9	01/02/2022	29.532,43	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO 12/2021
8258-9	627-0	10/02/2022	327,86	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONVENIO MEDICO - 08/2021
8258-9	627-0	14/02/2022	294,45	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - COM SNACKS E BEBIDAS QUENTES - CAFÉ MÍDIA
8258-9	627-0	18/02/2022	80,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - DOAÇÃO PARA AMPARO MATERNA - FELIPE SILVEIRA
8258-9	628-9	25/02/2022	165.309,87	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO 01/2022

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	-	-
fev-22	5.291.154,62	76.497,89	195.544,60	4.805.871,85	10.829.619,03	10.829.619,04	-	0,01
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\$ 752,40. 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. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. Foram aprovados em Plano de Trabalho valores para os grupos "Manutenção" e "Locação", no entanto não foram localizadas despesas com estas classificações nos Anexos I (Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas), IV (Demonstrativo de Despesas) e V (Despesas Institucionais). 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 4. No Anexo I da prestação de contas foi apresentado valor de despesa em "RESUMO" no total de R\$ 0,10 não incluída nos Anexos IV e V e que teve a movimentação financeira dentro do mês. Informamos que o valor foi conferido e considerado nesta análise para composição do saldo real.	
Item 5. Identificamos no quadro "DESPESAS" do Anexo I valor denominado "SALDO OPERACIONAL A UTILIZAR" no total de R\$ 61.003,26. Solicitamos esclarecimentos.	