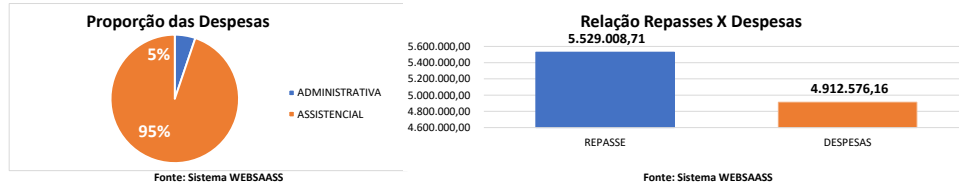


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : fevereiro-23 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2023/0000377-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0006971-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

		RECEITAS					
		SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.531.189,42	-	5.529.008,71	-	12.060.198,13		
RENDIMENTOS			71.240,68	-	71.240,68		-
OUTRAS			326.360,87	-	326.360,87		-
TOTAL RECEITA (1)	6.531.189,42	-	5.926.610,26	-	12.457.799,68		-
		6.531.189,42		5.926.610,26		12.457.799,68	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		5.306.372,11	4.657.195,66	649.176,45	88%	100%	
PESSOAL E REFLEXO		3.094.311,69	2.958.328,34	135.983,35	96%	64%	
MATERIAL DE CONSUMO		201.931,38	184.774,39	17.156,99	92%	4%	
MAT CONSUMO ASSIST.		520.000,00	216.346,66	303.653,34	42%	5%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		956.129,04	1.295.210,22	339.081,18	135%	28%	
MANUTENÇÃO		28.500,00		28.500,00		0%	
LOCAÇÃO		406.000,00		406.000,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS		99.500,00	2.536,05	96.963,95	3%	0%	
EMPRÉSTIMOS		-	-	-		0%	
Despesas Institucionais		261.633,93	255.146,76	6.487,17		5%	
INVESTIMENTOS		-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)		5.568.006,04	4.912.576,16	655.429,88	88,23%	105%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							7.545.223,52



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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
8258-9	628-9	01/02/2023	224.016,44	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - VIGENCIA ANTERIOR 01/2023	
8258-9	627-0	10/02/2023	180,97	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - BRASIL CAFÉ - 01/2023	
8258-9	628-9	27/02/2023	102.163,46	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - VIGENCIA ANTERIOR 01/2023	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22					7.110.327,95	7.110.327,95		
jan-23	5.529.008,71	79.735,74	471,49	6.188.354,47	6.531.189,42	6.531.189,42	-	-
fev-23	5.529.008,71	71.240,68	326.360,87	4.912.576,16	7.545.223,52	7.545.223,53	- 0,01	0,01
TOTAL	11.058.017,42	150.976,42	326.832,36	11.100.930,63				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
DATA	DESPESA	627-0	628-9	EXTRATOS BANCÁRIOS			TOTAL	DIFERENÇA	
	ANEXOS I, IV E V			13006460-7					
01/02/2023	50.597,86	41.194,90		9.402,96			50.597,86	-	
02/02/2023	50.552,26	50.552,26		11,00			50.563,26	-	11,00
03/02/2023	33.611,71	33.611,71					33.611,71	-	
04/02/2023	-	-					-	-	
05/02/2023	-	-					-	-	
06/02/2023	1.952.328,52	364.799,67		1.587.574,85			1.952.374,52	-	46,00
07/02/2023	587.204,17	573.484,46		13.777,21			587.261,67	-	57,50
08/02/2023	23.394,54	9.031,63		14.397,41			23.429,04	-	34,50
09/02/2023	88.901,51	87.262,22		1.673,79			88.936,01	-	34,50
10/02/2023	132.056,67	111.446,09	501,00	21.215,08			133.162,17	-	1.105,50
11/02/2023	-	-					-	-	
12/02/2023	-	-					-	-	
13/02/2023	34.242,60	31.233,54		3.078,06			34.311,60	-	69,00
14/02/2023	10.842,58	6.166,91		4.710,17			10.877,08	-	34,50
15/02/2023	33.051,47	33.108,97					33.108,97	-	57,50
16/02/2023	442.190,98	434.675,12		7.573,36			442.248,48	-	57,50
17/02/2023	203.470,68	203.493,68					203.493,68	-	23,00
18/02/2023	-	-					-	-	
19/02/2023	-	-					-	-	
20/02/2023	-	-					-	-	
21/02/2023	-	-					-	-	
22/02/2023	142.606,43	142.778,93					142.778,93	-	172,50
23/02/2023	78.462,05	57.368,51		21.174,04			78.542,55	-	80,50
24/02/2023	368.950,05	369.019,05					369.019,05	-	69,00
25/02/2023	-	-					-	-	
26/02/2023	-	-					-	-	
27/02/2023	529.306,39	529.421,39					529.421,39	-	115,00
28/02/2023	153.005,78	151.038,28					151.038,28	-	1.967,50
TOTAL	4.914.776,25	3.229.687,32	501,00	1.684.587,93	-		4.914.776,25		0,00

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 2.082,50 . 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. No Anexo I da prestação de contas foi apresentado valor de despesa em "RESUMO" no total de R\$ 233,74 não incluída nos Anexos IV e V e que teve a movimentação financeira dentro do mês. Informamos que este valor foi conferido e considerado nesta análise para composição do saldo real.
Item 3. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens Manutenção de Equipamentos (Fornecedor MP - BIOS R\$ 2.081,33 - Parcela 10/12), Locação de Equipamentos (Fornecedor Amparo Maternal R\$ 306.000,00) e Utilidade Pública (Água R\$ 40.514,92 e Energia R\$ 59.541,53), além de despesas com Transporte (Fornecedor Viva Log R\$ 27.401,92) e Manutenção Predial (Fornecedor RC Carmo R\$ 5.278,51) sem previsão no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos e ressaltamos que, nos Anexos I e IV da Prestação de Contas, as despesas referentes a Água e Energia são de Utilidade Pública e devem ser classificadas no grupo "Despesas Diversas", bem como despesas com Manutenção de Equipamentos e Predial e Locação de Equipamentos devem ser classificadas nos grupos "Manutenção" e "Locação", respectivamente.
Item 4. 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 esclarecimentos e que as despesas pertinentes a estes grupos sejam identificadas e classificadas corretamente nos Anexos I, IV e V da prestação de contas.
Item 5. Informamos que as diferenças identificadas na Conciliação Bancária nos dias 02/02/2023 a 27/02/2023 referem-se a despesas com Tarifas Bancárias, que foram lançadas pela Instituição no Anexo IV no dia 28/02/2023. Desta forma, não houve divergência entre lançamentos nos anexos e extratos bancários no final do mês.