

CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : março-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

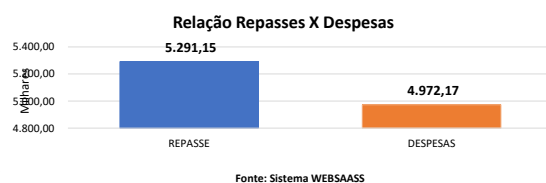
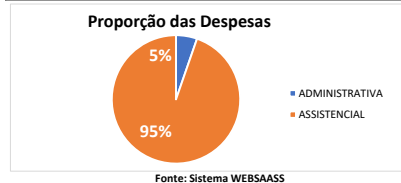
Atividade : AMPLIAR MATERIAL

Regional: CAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.829.619,04	-	5.291.154,62	-	16.120.773,66	-
RENDIMENTOS			97.199,71	-	97.199,71	-
OUTRAS			151.356,16	-	151.356,16	-
TOTAL RECEITA (1)	10.829.619,04	-	5.539.710,49	-	16.369.329,53	-
		10.829.619,04		5.539.710,49		16.369.329,53

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.291.154,63	4.974.290,36	316.864,27	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.024.333,99	3.135.326,90	- 110.992,91	104%	63%
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	246.982,69	39.953,68	119%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	181.965,19	338.034,81	35%	4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.001.493,05	1.369.461,29	- 367.968,24	137%	28%
MANUTENÇÃO	28.587,22		28.587,22		0%
LOCAÇÃO	408.502,67		408.502,67		0%
DESPESAS DIVERSAS	101.208,69	40.554,29	60.654,40	40%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
Saldo Operacional a Utilizar	-	- 3.146,20	3.146,20		0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,63	4.972.167,27	318.987,36	93,97%	100%

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	261.633,93	264.542,55	- 2.908,62	5%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				
				11.397.162,26



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
0212-	13006460-7	10/03/2022	2.550,43	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - FÉRIAS 03/2022 MARIA DE NAZARÉ SANTOS
8258-9	627-0	14/03/2022	0,10	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO A MAIOR - FRIGELAR
8258-9	627-0	22/03/2022	1.023,11	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - NUTRIMED - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO
8258-9	628-9	24/03/2022	147.782,52	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO VIGÊNCIA ANTERIOR 02/2022

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	0,01
mar-22	5.291.154,62	97.199,71	151.356,16	4.972.167,27	11.397.162,25	11.397.162,26	- 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\$ 1.209,00. 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. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Despesas Institucionais: O valor apresentado em Despesas (R\$ 264.542,55) ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho (R\$ 261.633,93). Solicitamos esclarecimentos.	
Item 6. 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 7. No Anexo I da prestação de contas foi apresentado valor de despesa em "RESUMO" no total de R\$ 1.023,11 (ADIANTAMENTO - FRIGELAR COM. E INDÚSTRIA LTDA) não incluída nos Anexos IV e V e que teve a movimentação financeira dentro do mês. Informamos que o valor foi considerado nesta análise para composição do saldo real, no entanto não localizamos comprovante e/ou justificativas desta despesa. Solicitamos esclarecimentos e envio da documentação comprobatória.	
Item 8. Identificamos no quadro "DESPESAS" do Anexo I valor denominado "SALDO OPERACIONAL A UTILIZAR" no total de - R\$ 3.146,20. Solicitamos esclarecimentos.	