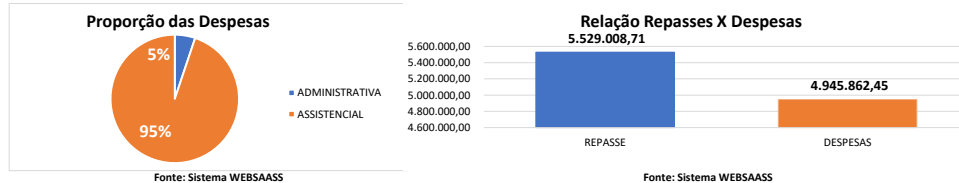


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : março-23 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2023/0000377-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0006971-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

		RECEITAS					
		SALDO MÊS ANTERIOR		março-23		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.545.223,53	-	5.529.008,71	-	-	13.074.232,24	-
RENDIMENTOS			102.631,13		-	102.631,13	-
OUTRAS			247,44		-	247,44	-
TOTAL RECEITA (1)	7.545.223,53	-	5.631.887,28		-	13.177.110,81	-
		7.545.223,53		5.631.887,28		13.177.110,81	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.306.372,11	4.691.053,56	615.318,55	88%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.094.311,69	3.105.869,40	-	100%	66%
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	289.879,28	-	144%	6%
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	202.300,18		39%	4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	956.129,04	1.090.405,97	-	114%	23%
MANUTENÇÃO	28.500,00		28.500,00		0%
LOCAÇÃO	406.000,00		406.000,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	2.598,73	96.901,27	3%	0%
EMPRÉSTIMOS	-		-		0%
Despesas Institucionais	261.633,93	254.808,89	6.825,04		5%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.568.006,04	4.945.862,45	622.143,59	88,83%	105%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		8.231.248,36
--------------------------	--	--------------



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	10/03/2023	247,44	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 02/2023

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
mar-23	5.529.008,71	102.631,13	247,44	4.945.862,45	8.231.248,35	8.231.248,36	-	0,00
TOTAL	16.587.026,13	253.607,55	327.079,80	16.046.793,08				

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 2.281,00. 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, principalmente em Horas Extras (R\$ 37.647,37) e Rescisão (R\$ 154.705,42). Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente no item Gêneros Alimentícios (Fornecedor Cia do Whisky R\$ 3.894,47) e Gás (Companhia de Gás de São Paulo - R\$ 33.710,70), além de despesas com Material de Escritório (R\$ 12.746,20), Material de Informática (R\$ 792,00), e Material Permanente (Fornecedor Disid R\$ 26.448,12) sem previsão no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos e ressaltamos que, nos Anexos I e IV da Prestação de Contas, as despesas referentes a Gás são de Utilidade Pública e devem ser classificadas no grupo "Despesas Diversas".	
Item 4. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens Manutenção de Equipamentos (Fornecedor RKP Engenharia R\$ 12.530,78) e Utilidade Pública (Água R\$ 38.575,82, Energia R\$ 55.191,21 e Telefonia R\$ 20.059,26), além de despesas com Transporte e Manutenção Predial (Fornecedor Engeletrica R\$ 1.716,30) 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 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 esclarecimentos e que as despesas pertinentes a estes grupos sejam identificadas e classificadas corretamente nos <u>Anexos I, IV e V</u> da prestação de contas.	