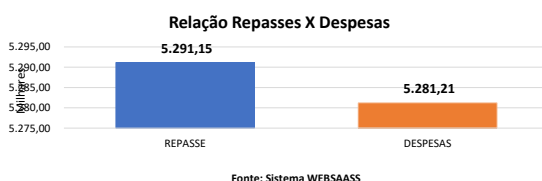
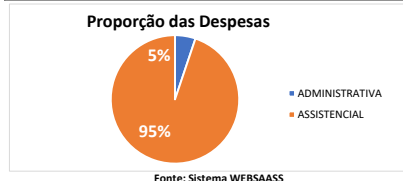


CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO** : abril-22 **Processo Mãe:** 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0002738-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0014002-0
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

ATIVIDADE : ANEXO MATERIAL		Regional - CM						
RECEITAS								
		SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL		
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO		11.397.162,26	-	5.291.154,62	-	16.688.316,88	-	
RENDIMENTOS				94.562,58	-	94.562,58	-	
OUTRAS				179.214,26	-	179.214,26	-	
TOTAL RECEITA (1)		11.397.162,26	-	5.564.931,46	-	16.962.093,72	-	
		11.397.162,26		5.564.931,46		16.962.093,72		
DESPESAS								
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO		5.291.154,63	5.293.362,07	- 2.207,44	100%	100%		
PESSOAL E REFLEXO		3.024.333,99	3.328.466,82	- 304.132,83	110%	63%		
MATERIAL DE CONSUMO		207.029,01	209.005,52	- 1.976,51	101%	4%		
MAT CONSUMO ASSIST.		520.000,00	231.977,72	288.022,28	45%	4%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.493,05	1.431.350,63	- 429.857,58	143%	27%		
MANUTENÇÃO		28.587,22	-	28.587,22		0%		
LOCAÇÃO		408.502,67	-	408.502,67		0%		
DESPESAS DIVERSAS		101.208,69	92.561,38	8.647,31	91%	2%		
EMPRÉSTIMOS		-	-	-		0%		
Saldo Operacional a Utilizar		-	12.147,47	12.147,47		0%		
INVESTIMENTOS		-	-	-		0%		
OBRAS E REFORMAS		-	-	-		0%		
EQUIPAMENTOS		-	-	-		0%		
TOTAL DESPESAS (2)		5.291.154,63	5.281.214,60	9.940,03	99,81%	100%		
INSTITUCIONAL		PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO		%
DESPESAS INSTITUCIONAIS		261.633,93		273.228,13		- 11.594,20		5%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								11.680.879,12



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	07/04/2022	310,78	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MÁQUINA DE CAFÉ SNACKS - CAFÉ MÍDIA
8258-9	627-0	08/04/2022	339,82	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MÁQUINA DE CAFÉ SNACKS - BRASIL CAFÉ
8258-9	627-0	18/04/2022	22,59	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 03/2022
8258-9	627-0	18/04/2022	2.565,92	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONVÊNIO MÉDICO - 02/2022
8258-9	628-9	26/04/2022	147.032,82	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO VIGÊNCIA ANTERIOR 03/2022
8258-9	627-0	29/04/2022	3.676,39	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - ENEL 02/2022
8258-9	627-0	29/04/2022	1.173,43	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - ENEL 01/2022
8258-9	627-0	29/04/2022	4.342,93	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - ENEL 03/2022
8258-9	627-0	29/04/2022	3.768,41	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - SABESP 01/2022
8258-9	627-0	29/04/2022	6.263,72	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - SABESP 02/2022
8258-9	627-0	29/04/2022	6.797,34	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - SABESP 03/2022
8258-9	627-0	29/04/2022	2.920,11	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - ENEL 04/2022

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
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
abr-22	5.291.154,62	94.562,58	179.214,26	5.281.214,60	11.680.879,11	11.680.879,12	-	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\$ 1.072,00. 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\$ 273.228,13) 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. Identificamos no quadro "DESPESAS" do Anexo I valor denominado "SALDO OPERACIONAL A UTILIZAR" no total de - R\$ 12.147,47. Solicitamos esclarecimentos.	