

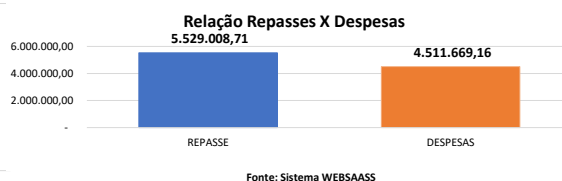
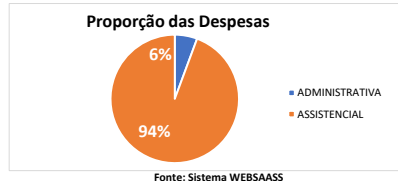
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : abril-23 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2023/0000377-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0006971-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

ATIVIDADE : AMPLIAR MATERIAIS

REGIÃO: CAR

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.231.248,36	-	5.529.008,71	-	13.760.257,07	-
RENDIMENTOS			87.108,18	-	87.108,18	-
OUTRAS			1.586,03	-	1.586,03	-
TOTAL RECEITA (1)	8.231.248,36	-	5.617.702,92	-	13.848.951,28	-
	8.231.248,36		5.617.702,92		13.848.951,28	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.307.848,35	4.256.396,74	1.051.451,61	80%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.097.474,23	2.995.895,30	101.578,93	97%	70%
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	239.015,21	37.083,83	118%	6%
MAT CONSUMO ASSIST.	489.742,18	126.987,33	362.754,85	26%	3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	984.700,56	889.185,46	95.515,10	90%	21%
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00	-	0%
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	5.313,44	94.186,56	5%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
Despesas Institucionais	261.633,93	255.272,42	6.361,51	-	6%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.569.482,28	4.511.669,16	1.057.813,12	81,01%	106%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			9.337.282,12		



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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
8258-9	627-0	10/04/2023	322,51	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MAQUINA DE CAFE E SNACKS - 03/2023
8258-9	627-0	11/04/2023	720,69	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONVÊNIO AMIL/SANTA HELENA - 03/2023
8258-9	627-0	18/04/2023	542,83	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - S.M.F - PROGRAMA NF PAULISTANA

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	-	0,01
abr-23	5.529.008,71	87.108,18	1.586,03	4.511.669,16	9.337.282,11	9.337.282,12	-	0,01
TOTAL	22.116.034,84	340.715,73	328.665,83	20.558.462,24				

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 2.004,00. 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. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens Material de Limpeza (Fornecedor Master Higimed R\$ 29.386,80) e Gás (Companhia de Gás de São Paulo - R\$ 42.281,85), além de despesas com Material de Escritório (R\$ 26.048,57), Material de Informática (R\$ 792,00) e Material Permanente (Fornecedor APS R\$ 8.367,16) 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 3. 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.	