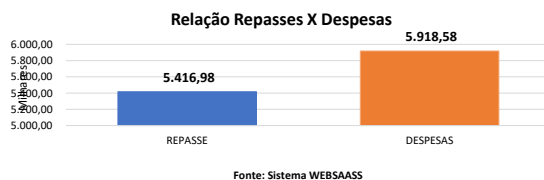
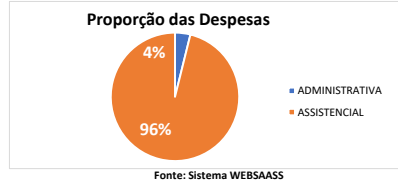


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : maio-22 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2022/0002738-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0014002-0
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.680.879,12	-	5.416.981,73	-	17.097.860,85	-
RENDIMENTOS	-	-	119.569,08	-	119.569,08	-
OUTRAS	-	-	2.698,69	-	2.698,69	-
TOTAL RECEITA (1)	11.680.879,12	-	5.539.249,50	-	17.220.128,62	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.416.981,74	5.885.947,69	- 468.965,95	109%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.150.161,10	3.954.739,79	- 804.578,69	126%	67%	
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	241.625,89	- 34.596,88	117%	4%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	170.192,58	349.807,42	33%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.001.493,05	1.517.211,07	- 515.718,02	151%	26%	
MANUTENÇÃO	28.587,22	-	28.587,22		0%	
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67		0%	
DESPESAS DIVERSAS	101.208,69	2.178,36	99.030,33	2%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
Saldo Operacional a Utilizar	-	32.208,98	- 32.208,98		1%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.416.981,74	5.918.576,67	- 501.594,93	109,26%	101%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					11.301.551,95	



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	10/05/2022	240,96	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MÁQUINA DE CAFÉ SNAKS - BRASIL CAFÉ
8258-9	627-0	03/05/2022	2.000,00	DOAÇÃO - AMPARO MATERNAL - DORISTELA GRAZ
8258-9	627-0	23/05/2022	20,00	DOAÇÃO - AMPARO MATERNAL - FELIPE SILVEIRA
8258-9	627-0	24/05/2022	437,73	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONVÊNIO MÉDICO SANTA HELENA - 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	-
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	-
mai-22	5.416.981,73	119.569,08	2.698,69	5.918.576,67	11.301.551,94	11.301.551,95	- 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\$ 1.121,00. 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. 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 6. Identificamos no quadro "DESPESAS" do Anexo I valor denominado "SALDO OPERACIONAL A UTILIZAR" no total de R\$ 32.208,98. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 7. Observamos que as despesas foram executadas 9,26% acima do valor previsto no plano de trabalho.	