

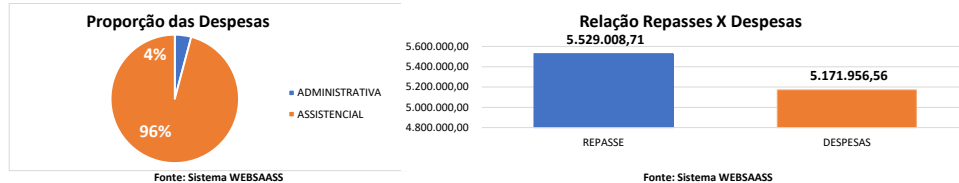
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : maio-23 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2023/0000377-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0006971-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

ATIVIDADE : ANEXO MATERIAL

Regional - CARI

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.337.282,12	-	5.529.008,71	-	14.866.290,83	-
RENDIMENTOS			111.287,60	-	111.287,60	-
OUTRAS			323,83	-	323,83	-
TOTAL RECEITA (1)	9.337.282,12	-	5.640.620,14	-	14.977.902,26	-
	9.337.282,12		5.640.620,14		14.977.902,26	

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.307.848,35	4.957.674,78	350.173,57	93%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.097.474,23	3.364.832,09	267.357,86	109%	68%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	302.448,63	100.517,25	150%	6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	489.742,18	147.744,50	341.997,68	30%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	984.700,56	1.136.556,17	151.855,61	115%	23%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00		0%	
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	6.093,39	93.406,61	6%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
Despesas Institucionais	261.633,93	214.281,78	47.352,15		4%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.569.482,28	5.171.956,56	397.525,72	92,86%	104%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
9.805.945,70						



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	10/05/2023	323,83	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MAQUINA DE CAFE E SNACKS - 04/2023				

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	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	0,00
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	-
mai-23	5.529.008,71	111.287,60	323,83	5.171.956,56	9.805.945,69	9.805.945,70	0,01	-
TOTAL	27.645.043,55	452.003,33	328.989,66	25.730.418,80				

APONTAMENTOS	
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 2.188,00. 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 Outras Despesas Fixas (R\$ 465.090,15) e Rescisão (R\$ 236.762,36). Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens Material de Limpeza (Fornecedor Amade R\$ 1.895,07), Gêneros Alimentícios (Fornecedor B.B. Distribuidora de Carnes R\$ 22.946,23) e Gás (Supergasbras - R\$ 9.841,03 e Companhia de Gás de São Paulo - R\$ 31.480,78), além de despesas com Material de Escritório (R\$ 16.835,01), Material de Informática (R\$ 468,00) e Material Permanente (Fornecedor Disid R\$ 10.033,92) 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 MP-Bios R\$ 2.185,39 - Parcela 01/12) e Utilidade Pública (Água R\$ 42.008,70 e Energia R\$ 52.752,45), além de despesas com Transporte (Fornecedor Viva Log R\$ 29.868,10) 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, II, III, IV e V</u> (Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas), <u>IV</u> (Demonstrativo de Despesas) e <u>V</u> (Despesas Institucionais). 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.	