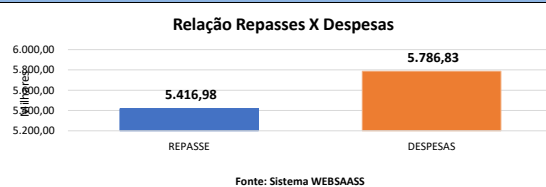
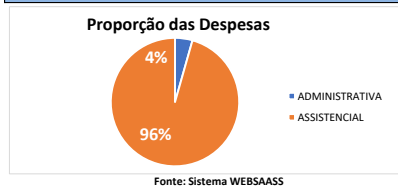


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : junho-22 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2022/0002738-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0014002-0
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

ATIVIDADE : PLANOS MATERIAIS		RECEITAS		junho-22		TOTAL		
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	11.301.551,95	-	5.416.981,73	-	16.718.533,68	-	-	
RENDIMENTOS			122.413,94	-	122.413,94	-	-	
OUTRAS			657.491,78	-	657.491,78	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	11.301.551,95	-	6.196.887,45	-	17.498.439,40	-	-	
		11.301.551,95	6.196.887,45			17.498.439,40		
DESPESAS								
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO		5.416.981,74	5.779.207,31	- 362.225,57	107%	100%		
PESSOAL E REFLEXO		3.150.161,10	3.878.545,93	- 728.384,83	123%	67%		
MATERIAL DE CONSUMO		207.029,01	289.515,17	- 82.486,16	140%	5%		
MAT CONSUMO ASSIST.		520.000,00	196.761,57	323.238,43	38%	3%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.493,05	1.366.444,76	- 364.951,71	136%	24%		
MANUTENÇÃO		28.587,22	-	28.587,22		0%		
LOCAÇÃO		408.502,67	-	408.502,67		0%		
DESPESAS DIVERSAS		101.208,69	47.939,88	53.268,81	47%	1%		
EMPRÉSTIMOS		-	-	-		0%		
Saldo Operacional a Utilizar		-	6.537,30	- 6.537,30		0%		
INVESTIMENTOS		-	-	-		0%		
OBRAS E REFORMAS		-	-	-		0%		
EQUIPAMENTOS		-	-	-		0%		
TOTAL DESPESAS (2)		5.416.981,74	5.786.833,49	- 369.851,75	106,83%	100%		
INSTITUCIONAL		PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO		%
DESPESAS INSTITUCIONAIS		261.633,93		254.822,26		6.811,67		5%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								
11.711.605,91								



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	628-9	01/06/2022	271.568,17	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO VIGÊNCIA ANTERIOR -05/2022
8258-9	627-0	06/06/2022	420,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - PAGAMENTO A MAIOR NF 713 - SAMA SERVICOS
8258-9	628-9	09/06/2022	1.088,88	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1573383
8258-9	627-0	10/06/2022	370,79	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MAQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 05/2022 - BRASIL CAFÉ
8258-9	627-0	17/06/2022	371,31	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONVÊNIO MÉDICO - DORLAMS V. LIMA
0212-	13006460-7	21/06/2022	6.896,89	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - VERBAS RESCISÓRIAS - NUBIA VIEIRA R. DA SILVA
0212-	13006460-7	27/06/2022	6.505,90	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - VERBAS RESCISÓRIAS - ROSILENE ALVES DE SOUZA
8258-9	628-9	27/06/2022	370.269,84	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO VIGÊNCIA ANTERIOR -05/2022

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	-
jun-22	5.416.981,73	122.413,94	657.491,78	5.786.833,49	11.711.605,90	11.711.605,91	- 0,01	- 0,00
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\$ 1.083,00. 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\$ 6.537,30. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 7. Observamos que as despesas foram executadas 6,83% acima do valor previsto no plano de trabalho.	