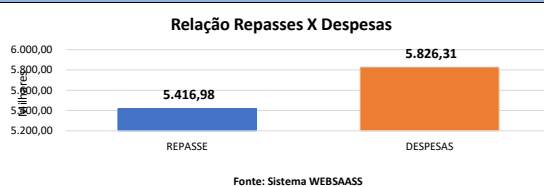
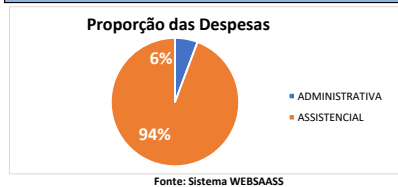


CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO** : julho-22 **Processo Mãe:** 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0002738-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0014002-0
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA **Regional:**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

ATIVIDADE : PLANOS MATERIAIS		REGIÃO: CMT				
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.711.605,91	-	5.416.981,73	-	17.128.587,64	-
RENDIMENTOS			126.093,50	-	126.093,50	-
OUTRAS			439.302,51	-	439.302,51	-
TOTAL RECEITA (1)	11.711.605,91	-	5.982.377,74	-	17.693.983,65	-
		11.711.605,91		5.982.377,74		17.693.983,65
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.416.981,74	5.896.965,66	- 479.983,92	109%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.150.161,10	4.057.934,63	- 907.773,53	129%	69%	
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	257.268,70	- 50.239,69	124%	4%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	227.879,21	292.120,79	44%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.001.493,05	1.298.206,40	- 296.713,35	130%	22%	
MANUTENÇÃO	28.587,22	-	28.587,22		0%	
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67		0%	
DESPESAS DIVERSAS	101.208,69	55.676,72	45.531,97	55%	1%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
Saldo Operacional a Utilizar	-	- 71.092,27	71.092,27		-1%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.416.981,74	5.826.311,12	- 409.329,38	107,56%	99%	
INSTITUCIONAL						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
DESPESAS INSTITUCIONAIS	261.633,93	332.971,46	- 71.337,53	6%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						11.867.672,53



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	11/07/2022	350,45	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MAQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 06/2022 - BRASIL CAFÉ
8258-9	627-0	11/07/2022	720,69	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONVÊNIO MÉDICO BRADESCO - 06/2022
8258-9	627-0	11/07/2022	22,59	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONVÊNIO MÉDICO BRADESCO - 06/2022
8258-9	627-0	11/07/2022	241,44	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONVÊNIO MÉDICO BRADESCO - 06/2022
8258-9	627-0	12/07/2022	1.807,51	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONVÊNIO MÉDICO AMIL - 06/2022
8258-9	627-0	19/07/2022	553,88	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - P NF PAULISTANA - S. M. DA FAZENDA
8258-9	628-9	25/07/2022	435.605,95	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO VIGÊNCIA ANTERIOR -06/2022

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
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
jul-22	5.416.981,73	126.093,50	439.302,51	5.826.311,12	11.867.672,52	11.867.672,55	-	0,03
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\$ 2.120,00. 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\$ 332.971,46) 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 I 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\$ 71.092,27. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 8. Observamos que as despesas foram executadas 7,56% acima do valor previsto no plano de trabalho.	