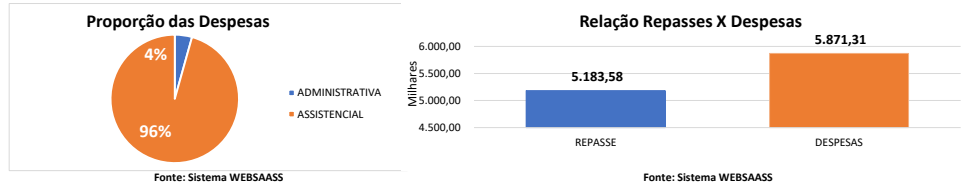


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : julho-23 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2023/0000377-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0006971-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

ATIVIDADE : AMPLIAR MATERIAL		RECEITAS		Regional - CM		
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.431.650,90	-	5.183.584,63	-	15.615.235,53	-
RENDIMENTOS			84.951,58	-	84.951,58	-
OUTRAS			67.349,18	-	67.349,18	-
TOTAL RECEITA (1)	10.431.650,90	-	5.335.885,39	-	15.767.536,29	-
	10.431.650,90		5.335.885,39		15.767.536,29	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.307.848,35	5.616.536,11	- 308.687,76	106%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.097.474,23	4.173.488,65	- 1.076.014,42	135%	74%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	274.592,49	- 72.661,11	136%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	489.742,18	156.002,63	333.739,55	32%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	984.700,56	1.007.844,37	- 23.143,81	102%	18%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00		0%	
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	4.607,97	94.892,03	5%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
Despesas Institucionais	261.633,93	254.776,28	6.857,65		5%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.569.482,28	5.871.312,39	- 301.830,11	105,42%	105%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					9.896.223,90	



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	18/07/2023	249,57	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESGATE DE CREDITOS DO PROGRAMA NF PAULISTANA
8258-9	627-0	03/07/2023	51.437,80	REEMBOLSO DE PROVISIONAMENTO DA VIGENCIA ANTERIOR - 05/2023
8258-9	627-0	11/07/2023	319,63	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - BRASIL CAFE - MAQUINA DE CAFE E SNACKS - 06/2023
8258-9	627-0	13/07/2023	100,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - ALELO - EVENTO MOTIVACIONAL
8258-9	627-0	25/07/2023	15.242,18	REEMBOLSO DE PROVISIONAMENTO DA VIGENCIA ANTERIOR - 06/2023

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	-
jun-23	5.529.008,71	94.867,05	1.132,18	4.999.302,74	10.431.650,89	10.431.650,90	- 0,01	- 0,00
jul-23	5.183.584,63	84.951,58	67.349,18	5.871.312,39	9.896.223,89	9.896.223,90	- 0,01	-
TOTAL	38.357.636,89	631.821,96	397.471,02	36.601.033,93				

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 2.038,50. 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 Adicional de Insalubridade (R\$ 113.018,40), 13º Salário (R\$ 907.857,68) e Outras Despesas Variáveis (R\$ 407.619,73). 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 Master Higimed R\$ 39.943,58) e Gás (Companhia de Gás de São Paulo - R\$ 18.991,81), além de despesas com Material de Escritório (R\$ 21.886,83), Material de Informática (R\$ 772,20), e Material Permanente (Fornecedor Drager Industrial R\$ 15.829,07) 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 (Elevadores Atlas R\$ 1.627,18) e Utilidade Pública (Água e Energia), além de despesas com Transporte e Manutenção Predial 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 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 (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.
Item 6. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas aproximadamente 5% acima do valor previsto no plano de trabalho.