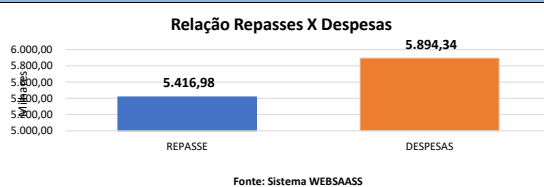
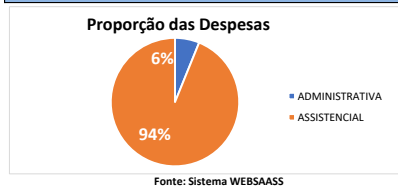


CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO** : agosto-22 **Processo Mãe:** 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0002738-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0014002-0
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA **Regional:**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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.867.672,55	-	5.416.981,73	-	17.284.654,28	-
RENDIMENTOS			141.246,77	-	141.246,77	-
OUTRAS			301.348,15	-	301.348,15	-
TOTAL RECEITA (1)	11.867.672,55	-	5.859.576,65	-	17.727.249,20	-
		11.867.672,55		5.859.576,65		17.727.249,20
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.416.981,74	5.993.898,21	- 576.916,47	111%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.150.161,10	3.931.583,03	- 781.421,93	125%	66%	
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	249.575,99	- 42.546,98	121%	4%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	127.284,40	392.715,60	24%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.001.493,05	1.638.651,80	- 637.158,75	164%	27%	
MANUTENÇÃO	28.587,22	-	28.587,22	-	0%	
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	101.208,69	46.802,99	54.405,70	46%	1%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
Saldo Operacional a Utilizar	-	100.519,53	100.519,53	-2%	-2%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.416.981,74	5.894.339,35	- 477.357,61	108,81%	98%	
INSTITUCIONAL						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
DESPESAS INSTITUCIONAIS	261.633,93	361.994,99	- 100.361,06	7%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						11.832.909,85



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	10/08/2022	295,85	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MAQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 07/2022 - BRASIL CAFÉ
8258-9	628-9	25/08/2022	301.052,30	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO VIGÊNCIA ANTERIOR - 07/2022

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	-	-
abr-22	5.291.154,62	94.562,58	179.214,26	5.281.214,60	11.680.879,11	11.680.879,12	-	-
mai-22	5.416.981,73	119.569,08	2.698,69	5.918.576,67	11.301.551,94	11.301.551,95	-	-
jun-22	5.416.981,73	122.413,94	657.491,78	5.786.833,49	11.711.605,90	11.711.605,91	-	0,00
jul-22	5.416.981,73	126.093,50	439.302,51	5.826.311,12	11.867.672,52	11.867.672,55	-	0,02
ago-22	5.416.981,73	141.246,77	301.348,15	5.894.339,35	11.832.909,82	11.832.909,86	-	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\$ 2.087,00. 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\$ 361.994,99) 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 Anexos I (Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas), IV (Demonstrativo de Despesas) e V (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 I como "Serviços de Terceiros". Solicitamos que as despesas pertinentes a estes grupos sejam identificadas e classificadas corretamente nos Anexos I, IV e V da prestação de contas.	
Item 7. Identificamos no quadro "DESPESAS" do Anexo I valor denominado "SALDO OPERACIONAL A UTILIZAR" no total de - R\$ 100.519,53. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 8. Observamos que as despesas foram executadas 8,81% acima do valor previsto no plano de trabalho.	