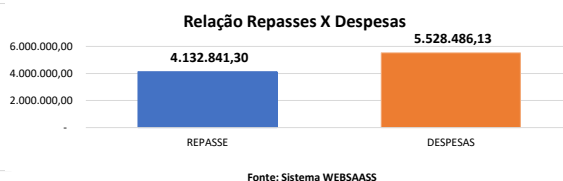
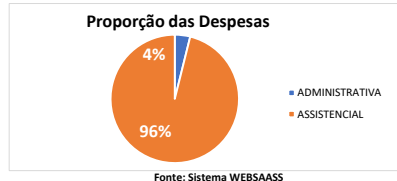


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : agosto-23 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2023/0000377-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0006971-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.896.223,89	-	4.132.841,30	-	14.029.065,19	-
RENDIMENTOS	-	-	82.534,97	-	82.534,97	-
OUTRAS	-	-	173.288,66	-	173.288,66	-
TOTAL RECEITA (1)	9.896.223,89	-	4.388.664,93	-	14.284.888,82	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.307.848,35	4.987.947,04	319.901,31	94%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.097.474,23	3.361.860,46	- 264.386,23	109%	67%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	193.073,28	8.858,10	96%	4%	
MAT CONSUMO ASSIST.	489.742,18	218.805,45	270.936,73	45%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	984.700,56	1.211.374,24	- 226.673,68	123%	24%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00		0%	
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00		0%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	2.833,61	96.666,39	3%	0%	
EMPRESTIMOS	-	-	-		0%	
Despesas Institucionais	261.633,93	214.517,29	47.116,64		4%	
INVESTIMENTOS	-	302.021,31	- 302.021,31		6%	
OBRAS E REFORMAS	-	302.021,31	- 302.021,31		6%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.569.482,28	5.528.486,13	40.996,15	99,26%	110%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						8.756.402,69



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	09/08/2023	7.841,92	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - ENEL/SABESP - 01/2023
8258-9	627-0	09/08/2023	54.748,74	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTAS DE CONSUMO - ENEL/SABESP - 2022
8258-9	627-0	09/08/2023	6.189,71	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTAS DE CONSUMO - ENEL/SABESP - 05/2023
8258-9	627-0	09/08/2023	63.255,85	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTAS DE CONSUMO - ENEL/SABESP - 2022
8258-9	627-0	09/08/2023	5.284,65	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTAS DE CONSUMO - ENEL/SABESP - 06/2023
8258-9	627-0	09/08/2023	6.075,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTAS DE CONSUMO - ENEL/SABESP - 04/2023
8258-9	627-0	09/08/2023	6.166,88	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTAS DE CONSUMO - ENEL/SABESP - 03/2023
8258-9	627-0	09/08/2023	6.462,56	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTAS DE CONSUMO - ENEL/SABESP - 02/2023
8258-9	627-0	10/08/2023	402,60	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - BRASIL CAFE - CAFE E SNACKS - 07/2023
8258-9	628-9	29/08/2023	10.888,63	REEMBOLSO DE PROVISIONAMENTO VIGENCIA ANTERIOR - 07/2023
8258-9	627-0	31/08/2023	5.972,12	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTAS DE CONSUMO - ENEL/SABESP - 07/2023

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO 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
mar-23	5.529.008,71	102.631,13	247,44	4.945.862,45	8.231.248,35	8.231.248,36	-	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
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
ago-23	4.132.841,30	82.534,97	173.288,66	5.528.486,13	8.756.402,69	8.756.402,70	-	0,01
TOTAL	42.490.478,19	714.356,93	570.759,68	42.129.520,06				

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 2.239,00. 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. No Anexo I da prestação de contas foram apresentados valores de despesas em "RESUMO" no total de R\$ 24.000,49 não incluídas nos Anexos IV e V e que tiveram a movimentação financeira dentro do mês. Informamos que estes valores foram conferidos e considerados nesta análise para composição do saldo real, no entanto, solicitamos maiores esclarecimentos quanto às despesas identificadas como contas de consumo SABESP 2022 (R\$ 13.061,06) e ENEL 2022 (R\$ 10.939,43), referentes a valores de DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO 02/2022, 03/2022 e 04/2022, considerados como Outras Receitas - Reembolso de Pagamento na Prestação de Contas de <u>Abri/2022</u>.
Item 3. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente em FGTS (R\$ 256.656,09) e Outras Despesas de Pessoal (R\$ 706.635,34). Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens Lavanderia (Fornecedor Atmosfera R\$ 76.580,95), Serviços de Informática (Fornecedor Vital R\$ 10.511,20), Manutenção de Equipamentos 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. Identificamos despesas com Obras no valor total de R\$ 302.021,31 (NF 293 - ENFOQUE EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA) sem previsão no Plano de Trabalho. 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, IV (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 7. Identificamos o pagamento de encargos de FGTS referente à competência jun/23 no valor total de R\$ 25,76. Em 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.