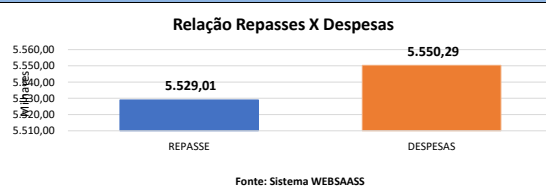
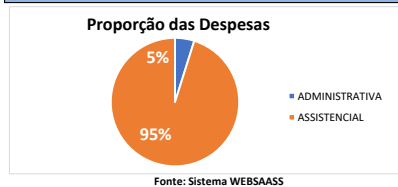


CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO** : setembro-22 **Processo Mãe**: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2022/0002738-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2022/0014002-0
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA **Regional**: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

ATIVIDADE : PLANOS MATERIAIS		RECEITAS					
		SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO		11.832.909,86	-	5.529.008,71	-	17.361.918,57	-
RENDIMENTOS				118.657,78	-	118.657,78	-
OUTRAS		-	-	187.036,34	-	187.036,34	-
TOTAL RECEITA (1)		11.832.909,86	-	5.834.702,83	-	17.667.612,69	-
		11.832.909,86		5.834.702,83		17.667.612,69	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		5.529.008,72	5.557.222,82	- 28.214,10	101%	100%	
PESSOAL E REFLEXO		3.262.188,08	3.714.081,79	- 451.893,71	114%	67%	
MATERIAL DE CONSUMO		207.029,01	253.570,83	- 46.541,82	122%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.		520.000,00	168.199,03	351.800,97	32%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.493,05	1.373.475,04	- 371.981,99	137%	25%	
MANUTENÇÃO		28.587,22	-	28.587,22	-	0%	
LOCAÇÃO		408.502,67	-	408.502,67	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS		101.208,69	47.896,13	53.312,56	47%	1%	
EMPRÉSTIMOS		-	-	-	-	0%	
Saldo Operacional a Utilizar		-	7.916,32	7.916,32	-	0%	
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)		5.529.008,72	5.550.286,50	- 21.277,78	100,38%	100%	
INSTITUCIONAL							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
DESPESAS INSTITUCIONAIS		261.633,93	269.693,87	- 8.059,94	5%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
		12.117.326,19					



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	09/09/2022	332,30	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MAQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 08/2022 - BRASIL CAFÉ
8258-9	628-9	23/09/2022	186.704,04	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO VIGÊNCIA ANTERIOR - 08/2022

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
ago-22	5.416.981,73	141.246,77	301.348,15	5.894.339,35	11.832.909,82	11.832.909,86	-	0,04
set-22	5.529.008,71	118.657,78	187.036,34	5.550.286,50	12.117.326,15	12.117.326,19	-	0,04
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\$ 2.111,15. 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\$ 269.693,87) 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\$ 7.916,32. Solicitamos esclarecimentos.