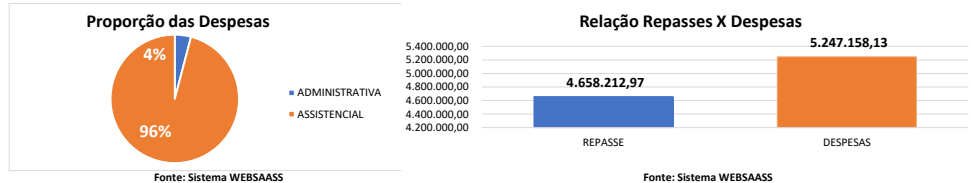


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : setembro-23 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2023/0000377-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0006971-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

ATIVIDADE : ANEXO MATERIAL

REGIONAL : CAR

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	302.021,31	-	-	-	302.021,31
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.058.424,00	-	4.658.212,97	-	13.716.636,97	-
RENDIMENTOS			62.935,22	-	62.935,22	-
OUTRAS			9.222,19	-	9.222,19	-
TOTAL RECEITA (1)	8.756.402,69	-	4.730.370,38	-	13.486.773,07	-
	8.756.402,69		4.730.370,38		13.486.773,07	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.307.848,35	5.032.842,44	275.005,91	95%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.097.474,23	3.816.857,58	-	123%	76%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	231.716,28	-	115%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	489.742,18	159.513,57	330.228,61	33%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	984.700,56	821.485,37	163.215,19	83%	16%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00	-	0%	
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	3.269,64	96.230,36	3%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
Despesas Institucionais	261.633,93	214.315,69	47.318,24	-	4%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	302.021,31	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.569.482,28	5.247.158,13	322.324,15	94,21%	104%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				8.239.614,94		



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	12/09/2023	322,75	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - BRASIL CAFE - CAFE E SNACKS - 08/2023
8258-9	627-0	13/09/2023	6.861,34	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - SABESP/ENEL - 08/2023
8258-9	628-9	27/09/2023	2.038,10	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - PROVISIONAMENTO - 08/2023

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	-
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	-
set-23	4.658.212,97	62.935,22	9.222,19	5.247.158,13	8.239.614,94	8.239.614,95	- 0,01	-
TOTAL	47.148.691,16	777.292,15	579.981,87	47.376.678,19				

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 1.997,50. 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 Rescisões (1.324.968,40). 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 ML - R\$ 4.720,00) e Gás (Companhia de Gás de São Paulo - R\$ 22.000,61), além de despesas com Material de Escritório (R\$ 18.355,43), Material de Informática (R\$ 772,20), e Material Permanente (R\$ 2.387,66) 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. 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 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.