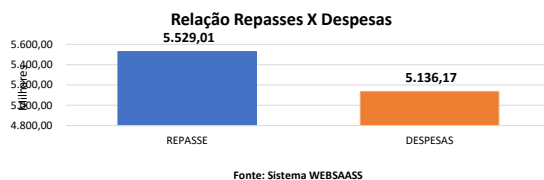
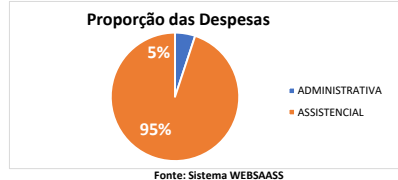


CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO** : outubro-22 **Processo Mãe:** 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0002738-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0014002-0
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.117.326,19	-	5.529.008,71	-	17.646.334,90	-
RENDIMENTOS	-	-	123.111,55	-	123.111,55	-
OUTRAS	-	-	261.752,08	-	261.752,08	-
TOTAL RECEITA (1)	12.117.326,19	-	5.913.872,34	-	18.031.198,53	-
		12.117.326,19		5.913.872,34		18.031.198,53
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.267.374,78	4.874.824,18	392.550,60	93%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.070.509,96	3.063.598,88	6.911,08	100%	63%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	223.001,48	- 21.070,10	110%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	215.682,69	304.317,31	41%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	940.933,44	1.322.787,98	- 381.854,54	141%	27%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00	-	0%	
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	49.753,15	49.746,85	50%	1%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
Despesas Institucionais	261.633,93	261.346,01	287,92	-	5%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.529.008,71	5.136.170,19	392.838,52	92,89%	105%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						12.895.028,34



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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
8258-9	628-9	26/10/2022	260.475,85	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO VIGÊNCIA ANTERIOR - 09/2022	
8258-9	627-0	10/10/2022	296,23	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MAQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 09/2022 - BRASIL CAFÉ	
8258-9	627-0	03/10/2022	980,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - SAMA NF 718 - DESCONTO NÃO FOI CONSIDERADO	

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	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	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	- 0,03	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	- 0,04	0,01
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	-
out-22	5.529.008,71	123.111,55	261.752,08	5.136.170,19	12.895.028,30	12.895.028,34	- 0,04	0,00
TOTAL	5.291.154,62	73.542,59	51.786,27	5.311.133,33				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA ANEXOS IV E V	627-0	EXTRATOS BANCÁRIOS			TOTAL	DIFERENÇA	
			628-9	13006460-7				
03/10/2022	92.481,04	84.169,88		8.311,16		92.481,04	-	-
04/10/2022	8.906,41	8.906,41		11,00		8.917,41	-	11,00
05/10/2022	1.481.018,86	41.611,87		1.439.406,99		1.481.018,86	-	-
06/10/2022	148.083,89	34.719,11		113.375,78		148.094,89	-	11,00
07/10/2022	821.574,06	816.722,16		4.906,90		821.629,06	-	55,00
10/10/2022	361.926,31	341.626,29	480,00	20.890,02		362.996,31	-	1.070,00
11/10/2022	6.828,28	4.710,28		2.118,00		6.828,28	-	-
13/10/2022	8.738,81	8.749,81				8.749,81	-	11,00
14/10/2022	85.454,86	70.722,08		14.864,78		85.586,86	-	132,00
17/10/2022	140.547,47	121.878,26		18.790,21		140.668,47	-	121,00
18/10/2022	162.326,48	119.021,70		43.315,78		162.337,48	-	11,00
19/10/2022	479.424,75	383.983,32		95.485,43		479.468,75	-	44,00
20/10/2022	451.279,43	338.930,08		112.426,35		451.356,43	-	77,00
21/10/2022	80.586,73	80.526,39		126,34		80.652,73	-	66,00
24/10/2022	137.746,61	114.794,40		23.062,21		137.856,61	-	110,00
25/10/2022	292.547,76	288.028,65		4.607,11		292.635,76	-	88,00
26/10/2022	82.176,28	81.481,65		738,63		82.220,28	-	44,00
27/10/2022	38.870,48	38.925,48				38.925,48	-	55,00
28/10/2022	34.910,61	34.868,61		113,00		34.981,61	-	71,00
31/10/2022	220.741,07	218.764,07				218.764,07	-	1.977,00
TOTAL	5.136.170,19	3.233.140,50	480,00	1.902.549,69	-	5.136.170,19	5.136.170,19	-

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 2.109,00. 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. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
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, II, III, IV e V (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, II, III, IV e V da prestação de contas.
Item 5. Informamos que as diferenças identificadas na Conciliação Bancária nos dias 04/10/2022 a 28/10/2022 referem-se a despesas com Tarifas Bancárias, que foram lançadas pela Instituição nos Anexos IV e V no dia 31/10/2022. Desta forma, não houve divergência entre lançamentos nos anexos e extratos bancários no final do mês.