

CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : outubro-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

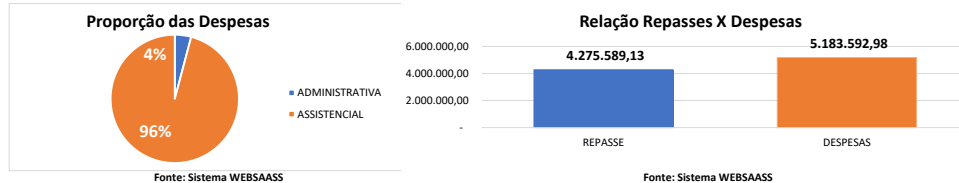
Atividade : AMPLIAR MATERIAL

Regional : CAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	302.021,31	-	-	-	302.021,31
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.541.636,25	-	4.275.589,13	-	12.817.225,38	-
RENDIMENTOS			63.127,14	-	63.127,14	-
OUTRAS			13.168,14	-	13.168,14	-
TOTAL RECEITA (1)	8.239.614,94	-	4.351.884,41	-	12.591.499,35	-
	8.239.614,94		4.351.884,41		12.591.499,35	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.307.848,35	4.945.615,34	362.233,01	93%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.097.474,23	3.434.173,38	- 336.699,15	111%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	226.369,37	- 24.437,99	112%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	489.742,18	113.308,62	376.433,56	23%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	984.700,56	1.168.966,13	- 184.265,57	119%	24%
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00		0%
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	2.797,84	96.702,16	3%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
Despesas Institucionais	261.633,93	214.158,10	47.475,83		4%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 302.021,31		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.569.482,28	5.183.592,98	385.889,30	93,07%	104%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.407.906,37
--------------------------	--------------



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	05/10/2023	8.668,88	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONSUMO 09/2023 - ENEL/SABESP
8258-9	627-0	10/10/2023	356,28	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CAFE E SNACKS - 09/2023 - BRASIL CAFE
212-	13006460-7	11/10/2023	4.028,50	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 10/2023 - ALESSANDRA S. DA SILVA
8258-9	627-0	17/10/2023	114,48	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CREDITOS DO PROGRAMA NF PAULISTANA

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	0,00
out-23	4.275.589,13	63.127,14	13.168,14	5.183.592,98	7.407.906,37	7.407.906,38	- 0,01	- 0,00
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\$ 2.055,00. 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\$ 23.819,54 não incluídas nos Anexos IV e V e que tiveram a movimentação financeira dentro do mês. Informamos que estes valores foram conferidos e considerados na análise para composição do saldo real, no entanto, não foram localizadas justificativas referentes às despesas identificadas como BLOQUEIO JUDICIAL - JEFFERSON BATISTA DE PAULA SILVA (R\$ 23.334,80) e BLOQUEIO JUDICIAL - RESGATE (R\$ 484,74). Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas de bloqueio judicial e envio de documentação comprobatória, e observamos que o valor é devolvido para a C/C 13006460-7 em 28/11/2023.
Item 3. Solicitamos o envio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente ao IR (Pagamento nº 102.001) para conferência e análise, pois a documentação não foi localizada junto ao comprovante de pagamento e mapa de rateio enviados.
Item 4. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente em Rescisão (R\$ 162.310,51) e Outros Benefícios (R\$ 103.239,63). Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, não sendo possível identificar os itens financeiros destas despesas no anexo IV (ex. Lavanderia, Serviços de Informática, Manutenção de Equipamentos, Locação de Equipamentos, entre outros), pois o arquivo em excel apresentado da prestação de outubro/23 não informa este detalhamento. 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 6. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, não sendo possível identificar os itens financeiros destas despesas no anexo IV (ex. Lavanderia, Serviços de Informática, Manutenção de Equipamentos, Locação de Equipamentos, entre outros), pois o arquivo em excel apresentado da prestação de outubro/23 não informa este detalhamento. 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 7. 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". Informamos que a planilha excel enviada referente à prestação de contas de outubro/2023 não apresenta detalhamento sobre o item financeiro ao qual cada despesa pertence, não sendo possível localizar quais delas referem-se ao grupo "Manutenção" e "Locação", por exemplo. Solicitamos esclarecimentos, envio de arquivo excel com o detalhamento dos itens financeiros e que as despesas pertinentes aos grupos citados sejam identificadas e classificadas corretamente nos <u>Anexos I, IV e V</u> da prestação de contas.