

CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO** : novembro-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

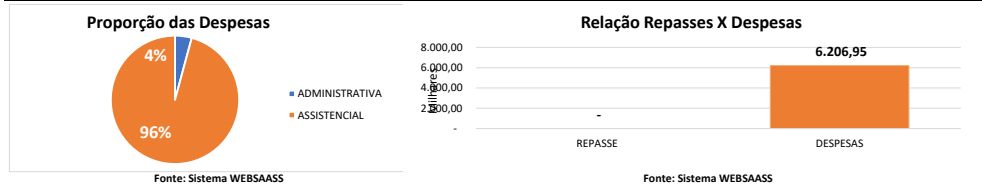
Atividade 1: Análise financeira

Regional - CM

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.895.028,34	-	-	-	12.895.028,34	-
RENDIMENTOS			93.526,34	-	93.526,34	-
OUTRAS			300.659,19	-	300.659,19	-
TOTAL RECEITA (1)	12.895.028,34	-	394.185,53	-	13.289.213,87	-
	12.895.028,34		394.185,53		13.289.213,87	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.267.374,78	5.945.642,85	- 678.268,07	113%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.070.509,96	4.100.232,73	- 1.029.722,77	134%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	205.813,29	- 3.881,91	102%	3%
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	158.964,46	361.035,54	31%	3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	940.933,44	1.474.767,99	- 533.834,55	157%	25%
MANUTENÇÃO	28.500,00		28.500,00		0%
LOCAÇÃO	406.000,00		406.000,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	5.864,38	93.635,62	6%	0%
EMPRÉSTIMOS	-		-		0%
Despesas Institucionais	261.633,93	261.307,28	326,65	4%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.529.008,71	6.206.950,13	- 677.941,42	112,26%	104%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.082.263,74
--------------------------	--------------



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	628-9	22/11/2022	299.469,96	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - RESCISÃO VIGÊNCIA ANTERIOR - 10/2022
8258-9	627-0	03/11/2022	556,66	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - COZIL EQUIPAMENTOS
8258-9	627-0	10/11/2022	249,04	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MAQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 10/2022 - BRASIL CAFÉ
8258-9	627-0	10/11/2022	368,47	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - AJUSTE FINANCEIRO - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2022
8258-9	627-0	10/11/2022	15,06	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - AJUSTE FINANCEIRO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2022

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
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
nov-22	-	93.526,34	300.659,19	6.206.950,13	7.082.263,70	7.082.263,74	-	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\$ 1.994,00. 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. 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. 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 6. Observamos que as despesas foram executadas 12,26% acima do valor previsto no plano de trabalho.	