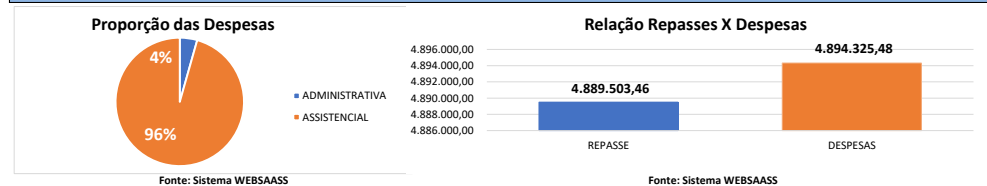


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : novembro-23 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2023/0000377-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0006971-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	302.021,31	-	-	-	302.021,31
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.709.927,69	-	3.940.524,62	948.978,84	11.650.452,31	948.978,84
RENDIMENTOS	-	-	47.705,37	604,85	47.705,37	604,85
OUTRAS	-	-	33.723,14	-	33.723,14	-
TOTAL RECEITA (1)	7.407.906,38	-	4.021.953,13	949.583,69	11.429.859,51	949.583,69
		7.407.906,38		4.971.536,82		12.379.443,20

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.307.848,35	4.679.414,09	628.434,26	88%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.097.474,23	3.382.773,54	-	109%	72%
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	253.666,81	-	126%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	489.742,18	144.200,58	-	29%	3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	984.700,56	895.914,40	-	91%	19%
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00	-	0%
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	2.858,76	96.641,24	3%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
Despesas Institucionais	261.633,93	214.871,98	46.761,95	5%	5%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.569.482,28	4.894.325,48	675.156,80	87,88%	105%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.485.117,72



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	
212-	13006460-7	01/11/2023	300,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TRANSF. COBRIR TARIFAS	
8258-9	627-0	08/11/2023	9.533,43	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONSUMO 10/2023 - ENEL/SABESP	
8258-9	627-0	10/11/2023	370,17	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CAFE E SNACKS - 10/2023 - BRASIL CAFE	
212-	13006460-7	28/11/2023	23.819,54	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - LIBERAÇÃO RECURSO JUDICIAL PROCESSO	

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	-
nov-23	4.889.503,46	48.310,22	33.723,14	4.894.325,48	7.485.117,71	7.485.117,72	- 0,01	-
TOTAL	56.313.783,75	888.729,51	626.873,15	57.454.596,65				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA ANEXOS I, IV E V	627-0	628-9	EXTRATOS BANCÁRIOS 13006460-7 699-8		TOTAL	DIFERENÇA	
01/11/2023	80.788,15	74.498,19	-	6.289,96		80.788,15	-	-
02/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
03/11/2023	24.478,89	24.478,89	-	12,00		24.490,89	-	12,00
04/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
05/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
06/11/2023	101.996,20	101.996,20	-	-		101.996,20	-	-
07/11/2023	1.923.592,03	223.527,24	-	1.700.099,29		1.923.626,53	-	34,50
08/11/2023	89.838,88	12.119,77	-	77.811,11		89.930,88	-	92,00
09/11/2023	31.165,49	10.618,64	-	20.615,85		31.234,49	-	69,00
10/11/2023	193.328,67	163.449,97	501,00	30.483,20		194.434,17	-	1.105,50
11/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
12/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
13/11/2023	33.669,29	33.726,79	-	-		33.726,79	-	57,50
14/11/2023	277.617,29	219.421,44	-	58.230,35		277.651,79	-	34,50
15/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
16/11/2023	225.479,83	196.313,35	-	29.235,48		225.548,83	-	69,00
17/11/2023	598.781,04	590.330,65	-	8.542,39		598.873,04	-	92,00
18/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
19/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
20/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
21/11/2023	851.487,05	851.521,55	-	-		851.521,55	-	34,50
22/11/2023	48.611,57	48.646,07	-	-		48.646,07	-	34,50
23/11/2023	32.015,17	32.061,17	-	-		32.061,17	-	46,00
24/11/2023	45.194,69	25.833,97	-	19.418,22		45.252,19	-	57,50
25/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
26/11/2023	-	-	-	-		-	-	-
27/11/2023	109.742,67	109.765,67	-	-		109.765,67	-	23,00
28/11/2023	23.046,65	20.664,29	-	2.405,36		23.069,65	-	23,00
29/11/2023	139.423,78	17.231,71	-	122.278,57		139.510,28	-	86,50
30/11/2023	64.068,14	62.027,81	-	169,33		62.197,14	-	1.871,00
TOTAL	4.894.325,48	2.818.233,37	501,00	2.075.591,11	-	4.894.325,48	-	-

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 2.032,00 . 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 foi apresentado valor de despesa em "RESUMO" no total de R\$ 39,41 não incluída nos Anexos IV e V e que teve a movimentação financeira dentro do mês. Informamos que o valor foi considerado na análise para composição do saldo real, no entanto, junto à documentação comprobatória foi enviada Nota Fiscal nº 293 do fornecedor VALMAC PAULISTA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, sendo identificado o pagamento desta mesma Nota Fiscal na Prestação de Contas de maio/2023 (item 805 do Anexo IV - nº de pagamento 52916 - data: 29/05/2023 - C/C 627-0 - R\$ 64.489,82). Solicitamos maiores esclarecimentos e documentação comprobatória referentes ao valor de R\$ 39,41, bem como NF 313176 (VALMAC PAULISTA) citada no Anexo I desta prestação.
Item 3. Solicitamos o envio dos Anexos I, II e III referentes a Portaria 555/2023 (Despesas Institucionais) junto à documentação comprobatória para conferência e análise, visto que estes documentos não foram localizados na Prestação de Contas enviada referente ao mês de novembro/2023.
Item 4. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente em 13º Salário (R\$ 122.372,90) e Licença - Saúde (R\$ 34.338,32). Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente no ite Gás (R\$ 20.589,28), além de despesas com Dieta Enteral/Parenteral (R\$ 1.841,52), Material Copa e Cozinha (R\$ 13.126,03), Material de Escritório (R\$ 27.140,23), Material Permanente (Fornecedor Panamedical - R\$ 24.000,00 e New Medca - R\$ 5.390,00) e Material Diversos (R\$ 1.552,00) 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 6. 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 Anexos I, IV e V da prestação de contas.
Item 7. Informamos que as diferenças identificadas na Conciliação Bancária nos dias 03/11/2023 a 29/11/2023 referem-se a despesas com Tarifas Bancárias, que foram lançadas pela Instituição no Anexo IV no dia 30/11/2023. Desta forma, não houve divergência entre lançamentos nos anexos e extratos bancários no final do mês.