

CONTRATO: TC001/2021
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE: AMPARO MATERNA

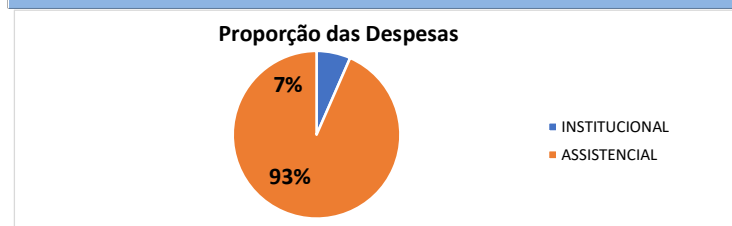
PERÍODO: dezembro-21

Processo Mãe: 6018.2021/0005416-6
Pagamento (SEI): 6018.2021/0017805-0
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0022155-0
Regional: Hospitalar

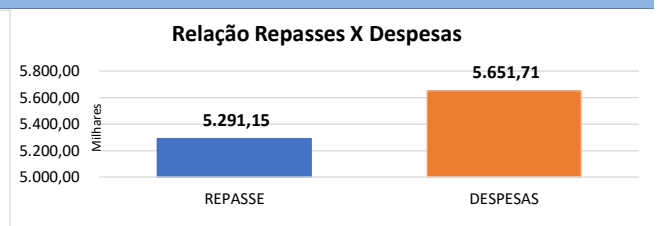
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.989.725,97	-	5.291.154,62	-	15.280.880,59	-
RENDIMENTOS			74.971,02	-	74.971,02	-
EMPRESTIMOS			-	-	-	-
OUTRAS			272.258,65	-	272.258,65	-
TOTAL RECEITA (1)	9.989.725,97	-	5.638.384,29	-	15.628.110,26	-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.291.154,62	5.651.714,48	- 360.559,86	106,81%	
PESSOAL E REFLEXO	3.722.337,98	3.858.162,31	- 135.824,33	103,65%	68,3%
MATERIAL DE CONSUMO	207.029,01	262.629,88	- 55.600,87	126,86%	4,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	186.248,23	333.751,77	35,82%	3,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.157,42	1.415.435,36	- 1.112.277,94	466,90%	25,0%
MANUTENÇÃO	28.587,22	-	28.587,22		
LOCAÇÃO	408.502,67	-	408.502,67		
DESPESAS DIVERSAS	101.540,32	77.356,46	178.896,78	-76,18%	-1,4%
INVESTIMENTOS	-	9.348,43	- 9.348,43	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	9.348,43	- 9.348,43	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.291.154,62	5.661.062,91	- 369.908,29	106,99%	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.967.047,35



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.

OUTRAS RECEITAS				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
0212	13.006460-7	01/12/2021	120,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 61699567012018
8258-9	627-0	10/12/2021	327,86	TED - 237 2677 61699567000273 SPDM ASSOCIACAO
8258-9	627-0	14/12/2021	309,74	PIX - CAFEMIDIA B
8258-9	627-0	23/12/2021	55,67	TED - 237 2677 61699567005666 SPDM - ASSOCIACAO
8258-9	627-0	29/12/2021	277,20	Transferencia 29/12 1898 29365-2 SPDM - ASSOCIACAO
8258-9	627-0	29/12/2021	6.475,16	TED Devolvida
8258-9	627-0	30/12/2021	134,50	Transferencia 30/12 1898 29365-2 SPDM - ASSOCIACAO
8258-9	628-9	30/12/2021	264.558,52	TED - 237 2677 61699567005666 SPDM - ASSOCIACAO

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	EMPRÉSTIMO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
jan-21	-	-	-	-	-	-	-	-
fev-21	-	0,01	10.777,48	1.000,00	11.727,40	50,09	50,09	0,00
mar-21	5.291.154,62	740,82	2.497.777,60	38.673,09	6.305.492,15	1.522.904,07	1.522.886,22	17,85
abr-21	10.582.309,54	4.323,73	-	58.820,52	4.466.358,65	7.701.999,21	7.701.981,36	17,85
mai-21	5.291.154,05	10.086,98	-	35.224,77	5.464.227,40	7.574.237,61	7.574.207,53	30,08
jun-21	5.291.154,62	13.182,29	-	679.593,36	5.639.855,40	7.918.312,48	7.918.101,92	210,56
jul-21	5.291.154,05	22.495,63	-	444.721,75	5.133.999,86	8.542.684,05	8.541.482,10	1.201,95
ago-21	5.291.154,62	26.904,76	-	271.835,32	5.689.231,91	8.443.346,84	8.442.017,36	1.329,48
set-21	5.291.154,62	35.589,12	-	97.136,91	4.982.212,31	8.885.015,18	8.883.685,50	1.329,68
out-21	5.291.154,62	41.262,49	-	737.883,87	5.770.365,34	9.184.950,82	9.182.443,81	2.507,01
nov-21	5.291.154,62	52.841,00	-	1.782.320,69	6.299.742,04	10.011.525,09	9.989.725,97	21.799,12
dez-21	5.291.154,62	74.971,02	-	272.258,65	5.661.062,91	9.988.846,47	9.966.991,68	21.854,79
TOTAL	58.202.699,98	282.397,85	2.508.555,08	4.419.468,93	55.424.275,37	9.988.846,47	9.966.991,68	- 21.854,79

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de	R\$ 1.084,10
Item 2. Na <u>prestação de contas</u> foram apresentadas na tabela Receita e Resumo valores de "pagamentos indevidos" que tiveram a movimentação financeira dentro do mês, sendo considerados nesta análise para composição do saldo real.	
Item 3. O valor apresentado em "Pessoal e Reflexo" ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. O valor apresentado em "Material de Consumo" ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. O valor apresentado em "Serviços de Terceiros" ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 6. Foram realizadas despesas com "Equipamentos" sem valor previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 7. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontamentos na tabela denominada "Outras Receitas", referente aos créditos nos extratos bancários.	
Item 8. Não foram localizados os extratos das contas 13.006011-5 (Santander) e 14205-0 (Banco do Brasil) , sendo assim mantivemos o saldo final da última vez que foram apresentados no mês de Setembro/2021, para compor o Saldo Real desta análise. Solicitamos esclarecimentos e o envio destas documentações.	
Item 9. Identificamos uma divergência de R\$ 55,67 entre os EXTRATOS BANCÁRIOS e o ANEXO I da prestação de contas. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 10. A previsão orçamentária do Plano de Trabalho foi apresentada de forma consolidada, entretanto nas prestações de conta estas despesas foram separadas entre Despesas por Unidade e Despesas Institucionais. Portanto, foram somadas nesta análise.	