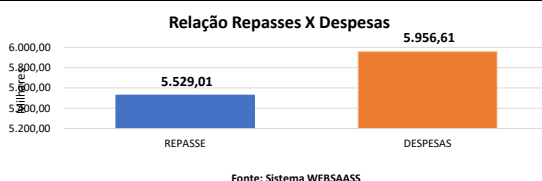
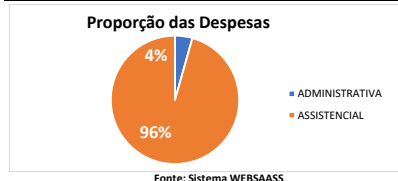


CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO** : dezembro-22 **Processo Mãe:** 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0002738-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0014002-0
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.082.263,74	-	5.529.008,71	-	12.611.272,45	-
RENDIMENTOS	-	-	66.757,68	-	66.757,68	-
OUTRAS	-	-	388.904,50	-	388.904,50	-
TOTAL RECEITA (1)	7.082.263,74	-	5.984.670,89	-	13.066.934,63	-
		7.082.263,74		5.984.670,89		13.066.934,63
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.267.374,78	5.692.788,85	- 425.414,07	108%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.070.509,96	3.889.177,93	- 818.667,97	127%	68%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	295.203,18	- 93.271,80	146%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	520.000,00	288.393,58	231.606,42	55%	5%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	940.933,44	1.217.284,77	- 276.351,33	129%	21%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00	-	0%	
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	2.729,39	96.770,61	3%	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
Despesas Institucionais	261.633,93	261.437,83	196,10	5%	5%	
INVESTIMENTOS	-	2.380,00	- 2.380,00	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	2.380,00	- 2.380,00	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.529.008,71	5.956.606,68	- 427.597,97	107,73%	105%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						7.110.327,95



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	22/12/2022	363.263,04	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - PAGAMENTO VIGENCIA ANTERIOR 11/2022
8258-9	627-0	09/12/2022	279,80	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - MAQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 11/2022 - BRASIL CAFÉ
0212-	13006460-7	14/12/2022	22.796,83	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS - SHEILA RODRIGUES
8258-9	627-0	26/12/2022	2.564,83	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - FUNDO FIXO 12/2022

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	11.301.551,94	-	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	11.867.672,52	-	0,00
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	-	0,00
nov-22	-	93.526,34	300.659,19	6.206.950,13	7.082.263,70	7.082.263,74	-	0,00
dez-22	5.529.008,71	66.757,68	388.904,50	5.956.606,68	7.110.327,91	7.110.327,95	-	0,00
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\$ 2.112,00**. 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 lançadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, desde 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 6. Identificamos despesas com **Equipamentos** no valor total de R\$ 2.380,00 (NF 10352 - ESTERILAV COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA) sem previsão no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Foram aprovados em Plano de Trabalho 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 I como "Serviços de Terceiros". Solicitamos que as despesas pertinentes a estes grupos sejam identificadas e classificadas corretamente nos Anexos I, IV e V da prestação de contas.

Item 6. Observamos que as despesas foram executadas 7,73% acima do valor previsto no plano de trabalho.