

CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : dezembro-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

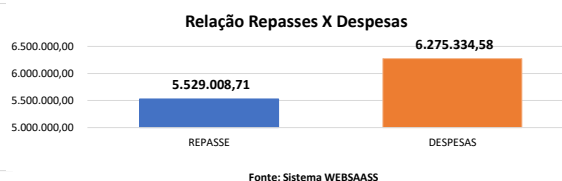
ATIVIDADE : AMPLIAR MATERIAL

Regional: CARI

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	302.021,31	-	-	-	302.021,31
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.837.555,33	949.583,69	5.529.008,71	-	12.366.564,04	949.583,69
RENDIMENTOS			42.294,93	847,88	42.294,93	847,88
OUTRAS			10.413,79	-	10.413,79	-
TOTAL RECEITA (1)	6.535.534,02	949.583,69	5.581.717,43	847,88	12.117.251,45	950.431,57
		7.485.117,71		5.582.565,31		13.067.683,02

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.307.848,35	5.980.231,14	- 672.382,79	113%	100%
PESSOAL E REFLEXO	3.097.474,23	4.626.078,54	- 1.528.604,31	149%	77%
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	242.735,91	- 40.804,53	120%	4%
MAT CONSUMO ASSIST.	489.742,18	90.679,93	399.062,25	19%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	984.700,56	1.018.500,10	- 33.799,54	103%	17%
MANUTENÇÃO	28.500,00	-	28.500,00		0%
LOCAÇÃO	406.000,00	-	406.000,00		0%
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	2.236,66	97.263,34	2%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
Despesas Institucionais	261.633,93	247.167,44	14.466,49		4%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 302.021,31		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	5.569.482,28	6.275.334,58	- 705.852,30	112,67%	104%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.792.348,44
--------------------------	--------------



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	11/12/2023	426,89	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - BRASIL CAFE - CAFE E SNACKS - 11/2023
8258-9	627-0	06/12/2023	6.213,73	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTAS CONSUMO - SABESP - 11/2023
8258-9	627-0	06/12/2023	3.773,17	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - CONTAS CONSUMO - ENEL - 11/2023

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
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
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
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
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
dez-23	5.529.008,71	43.142,81	10.413,79	6.275.334,58	6.792.348,44	6.792.348,45	-	0,01
TOTAL	61.842.792,46	931.872,32	637.286,94	63.729.931,23				

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 1.901,00. 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\$ 47.936,00 não incluída nos Anexos IV e V e que teve a movimentação financeira dentro do mês. Informamos que o valor foi conferido e considerado na análise para composição do saldo real. Observamos ainda que trata-se de despesa referente a outro contrato da Instituição (Termo de Convênio nº 02/2023), no entanto, o valor foi devolvido ao presente Termo de Colaboração 001/2021 em Janeiro/2024, sem ônus ao Erário.
Item 3. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente em Salários (R\$ 850.921,68), Adicional Noturno (R\$ 270.195,54), 13º Salário (R\$ 791.204,95) e Rescisão (R\$ 137.764,40). Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens Gases Medicinais (Fornecedor Air Liquide - R\$ 15.618,57), Material de Limpeza (Fornecedor Mavi Paper - R\$ 22.115,68) e Gás (Companhia de Gás de São Paulo - R\$ 19.066,88 e Supergasbras Energia Ltda - R\$ 11.145,35), além de despesas com Material de Escritório (R\$ 14.618,77), Material de Informática (R\$ 1.240,20) e Material Permanente (Fornecedor Fanem - R\$ 17.769,99) 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 5. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens Lavanderia (Fornecedor Atmosfera - R\$ 3.920,21), Manutenção de Equipamentos (Fornecedor Union Rhac - R\$ 5.772,59), Utilidade Pública (Água e Energia), além de despesas com Transporte (R\$ 30.400,10) e Manutenção Predial (R\$ 15.114,56) sem previsão no Plano de Trabalho. 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 6. 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 IV como "Serviços de Terceiros". Solicitamos esclarecimentos e 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 7. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas aproximadamente 13% acima do valor previsto no plano de trabalho.
Item 8. Observamos que o Termo de Colaboração 001/2021 ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho no valor total previsto para o exercício de 2023 nos grupos Pessoal e Reflexo, Material de Consumo, Manutenção e Despesas Diversas, além de apresentar despesas muito abaixo do aprovado em Plano de Trabalho para o grupo Locação nos meses de março/2023 até dezembro/2023. Solicitamos esclarecimentos e sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto à Coordenadoria de Assistência Hospitalar.