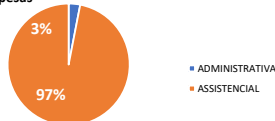


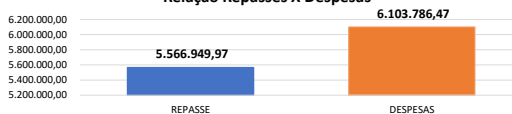
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : janeiro-25 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000045-3
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005449-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	122.292,69	-	-	-	122.292,69
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.980.544,38	250.888,02	5.566.949,97	-	9.547.494,35	250.888,02
RENDIMENTOS	-	-	21.342,61	2.297,14	21.342,61	2.297,14
OUTRAS	-	-	44.063,02	24,60	44.063,02	24,60
TOTAL RECEITA (1)	3.858.251,69	250.888,02	5.632.355,60	2.321,74	9.490.607,29	253.209,76
		4.109.139,71		5.634.677,34		9.743.817,05
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.375.839,15	5.755.481,82	- 379.642,67	107%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.651.182,41	- 212.769,97	106%	63%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	172.608,55	29.322,83	85%	3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	84.095,59	109.247,66	43%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.553.212,17	- 545.060,09	154%	27%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	73.556,82	- 45.056,82	258%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	54.344,03	351.655,97	13%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	166.482,25	- 66.982,25	167%	3%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	12.049,96	238.838,06		0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	185.941,03	5.169,79	97%	3%	
INVESTIMENTOS	-	160.045,22	- 160.045,22		3%	
OBRAS E REFORMAS	-	160.045,22	- 282.337,91		3%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	6.103.786,47	- 536.836,50	110%	106%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	3,43%	185.941,03	3,34%	3,34%	R\$ 185.941,03
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
						3.627.980,62

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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					Apontamento
Agência	Conta	Data	Valor		
8258-9	628-9	06/01/2025	R\$ 25.626,60		REEMBOLSO DE RESCISÃO E FÉRIAS - VIGÊNCIA ANTERIOR - 11/2024
8258-9	627-0	10/01/2025	R\$ 236,70		BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 12/2024
8258-9	627-0	13/01/2025	R\$ 11.189,78		REEMBOLSO CONTA DE CONSUMO SABESP - 12/2024
8258-9	627-0	13/01/2025	R\$ 4.921,34		REEMBOLSO CONTA DE CONSUMO ENEL - 12/2024
8258-9	627-0	13/01/2025	R\$ 179,80		TRANSF 29.232-X PJ 627-0 - NATALIA SANTOS - AMIL DENTAL 03/2024 - OFÍCIO Nº 948/24
8258-9	627-0	29/01/2025	R\$ 1.372,60		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 12/2024
8258-9	628-9	29/01/2025	R\$ 536,20		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 12/2024
8258-9	699-8	29/01/2025	R\$ 24,60		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 12/2024
TOTAL			44.087,62		

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24					4.109.139,71	4.109.139,71		
jan-25	5.566.949,97	23.639,75	44.087,62	6.115.836,43	3.627.980,62	3.627.980,62	-	-
TOTAL	5.566.949,97	23.639,75	44.087,62	6.115.836,43				

PESSOAL E REFLEXO						Apontamentos
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação			
SALÁRIO	novembro-24	1.864.507,34	1.866.134,64	-	1.627,30	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados no anexo IV da prestação Diferença R\$ 1.627,30: Vide Item 9 de "APONTAMENTOS"
FGTS	dezembro-24	220.584,08	220.584,08	-	-	Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação
	13º/2024	98.963,61	98.963,61	-	-	
INSS	dezembro-24	177.760,04	177.760,04	-	-	
IR	dezembro-24	270.599,54	270.599,54	-	-	Considerados valores de "IR FOLHA" e "IR 13º" lançados no anexo IV da prestação
	13º/2024	262.126,41	262.126,41	-	-	
CONT. SINDICAL	dezembro-24	280,84	280,84	-	-	
	1º semestre/2025	4.832,61	4.832,61	-	-	

APONTAMENTOS

Informativo: Para composição do saldo real do Hospital Amparo Maternal, foram consideradas na presente análise as receitas e despesas federais, no entanto, informamos que será realizada análise apartada referente aos valores apresentados na prestação de contas desta verba, conforme Termo de Convênio 002/2023.
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 2.228,60 . 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 foram apresentados valores de despesas em "RESUMO" no total de R\$ 2.318,40 não incluídas nos Anexos IV e V e que tiveram a movimentação financeira dentro do mês, estes valores foram conferidos e considerados na análise para composição do saldo real.
Item 3. PESSOAL E REFLEXO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com 13º Salário (IR) . Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com Serviços Terceirizados sem previsão identificada em Plano de Trabalho (Transporte - R\$ 44.970,00, Anestesia - R\$ 806.841,42 e Diagnóstico por Imagem - ultrassonografia e radiologia - R\$ 191.822,57). Solicitamos esclarecimentos e sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 5. Manutenção: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas de diferentes competências com <u>Manutenção de Equipamentos Administrativos e Assistenciais</u> (Previsão de R\$ 25.000,00 / Execução de R\$ 73.556,82). Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens de <u>Utilidade Pública: Água</u> (Previsão de R\$ 35.000,00, despesa de R\$ 52.218,65) e <u>Energia</u> (Previsão de R\$ 25.000,00, despesa de R\$ 48.298,60). Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. Locação: Observamos que as despesas foram executadas muito abaixo do valor previsto em Plano de Trabalho (Previsão de R\$ 404.000,00 para Locação de Equipamento Assistencial e R\$ 2.000,00 para Locação de Equipamento Administrativo; Despesas de Locação no total de R\$ 54.344,03). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.

Item 8. Identificamos despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 160.045,22 sem previsão no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos e ressaltamos que estas despesas devem ser autorizadas pela Coordenadoria não havendo dispêndio de recurso público para este fim.
Item 9. Identificamos divergência no valor de R\$ 1.627,30 na conferência das despesas com Pessoal e Reflexo relativas a SALÁRIO , conforme descrito na tabela "PESSOAL E REFLEXO" da presente análise. A diferença refere-se às despesas dos itens 373 e 374 - Anexo IV (Pagamento nº 10115 - Extra Caixa), não sendo localizados documentos que comprovem o valor junto à Prestação de Contas 01/2025. Solicitamos o envio das documentações comprobatórias referentes aos itens citados.
Item 10. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas aproximadamente 10% acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de Janeiro/2025 .

Relatório elaborado por: Roberta de Bona Rocha

Registro Funcional: 891.289.1

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS-DPC