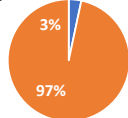


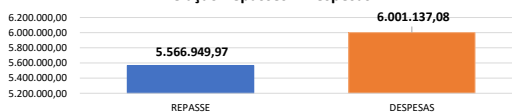
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : janeiro-26 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2026/0000440-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014115-6
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	447.330,69	-	-	-	447.330,69
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	-	2.250,00
CUSTEIO	836.872,87	34.959,18	5.566.949,97	-	6.403.822,84	34.959,18
RENDIMENTOS			15.120,14	102,45	15.120,14	102,45
OUTRAS			61.533,62	-	61.533,62	-
TOTAL RECEITA (1)	387.292,18	34.959,18	5.643.603,73	102,45	6.030.895,91	35.061,63
		422.251,36		5.643.706,18		6.065.957,54
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	5.375.839,15	5.782.189,40	- 406.350,25	108%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.769.919,34	- 331.506,90	110%	65%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	271.662,57	- 69.731,19	135%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	192.767,31	575,94	100%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.272.633,67	- 264.481,59	126%	22%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	48.890,01	- 20.390,01	172%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	61.285,36	344.714,64	15%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	165.031,14	- 65.531,14	166%	3%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	33.047,80	2.013,83		1%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	198.966,14	- 7.855,32	104%	3%	
INVESTIMENTOS	-	17.783,74	- 17.783,74		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	17.783,74	- 17.783,74		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	6.001.137,08	- 434.187,11	108%	104%	
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%	198.966,14	3,57%	3,57%	R\$ 198.966,14
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						31.772,66

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						
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento		
8258-9	627-0	12/01/2026	R\$ 398,35	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 12/2025		
8258-9	627-0	13/01/2026	R\$ 31.600,22	TRANSF 699-8 P/ 627-0 - REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - DESPESAS DA VERBA EMENDA PARLAMENTAR - OFÍCIO CONTAS A PAGAR Nº 05/2026		
8258-9	627-0	15/01/2026	R\$ 9.822,37	REEMBOLSO - SABESP - 11/2025		
8258-9	627-0	15/01/2026	R\$ 5.091,19	REEMBOLSO - ENEL - 11/2025		
8258-9	627-0	28/01/2026	R\$ 14.621,49	PROCESSO - 1001122-53.2022.5.02.0010 - JULIANO FARIAS PEREIRA		
TOTAL			61.533,62			

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25					422.251,36	422.251,36		
jan-26	5.566.949,97	15.222,59	61.533,62	6.034.184,88	31.772,66	31.772,66	0,00 -	0,00
TOTAL	5.566.949,97	15.222,59	61.533,62	6.034.184,88				

PESSOAL E REFLEXO						
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
SALÁRIO	dezembro-25	1.850.817,97	1.850.817,97	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentadas no anexo IV da prestação	
FGTS	dezembro-25	306.989,36	306.989,36	-	Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação	
INSS	dezembro-25	127.524,68	127.524,68	-	Considerados valores de "INSS" lançados no anexo IV da prestação	
IR	dezembro-25	578.855,07	578.855,07	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação	
CONT. SINDICAL	dezembro-25	1.242,81	1.242,81	-		

APONTAMENTOS

Informativo: Informamos que para composição do valor descrito em PREVISTO , foi incluído o Plano Orçamentário aprovado no Termo Aditivo 012/2026 ao Termo de Colaboração 001/2021, no valor total de R\$ 5.566.949,97 .
Informativo: Para composição do saldo real do Hopital 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\$ 2.197,80 . 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\$ 2.197,80 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. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Material de Limpeza</u> , <u>Gêneros Alimentícios</u> e <u>Outros Materiais de Consumo</u> . Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Vigilância/Portaria/Segurança</u> , e despesas com <u>Serviços Terceirizados</u> sem previsão identificada em Plano de Trabalho (ex: Transporte, Anestesia, Diagnóstico por imagem). Solicitamos esclarecimentos e sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 6. Manutenção: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Manutenção de Equipamentos Administrativos</u> e <u>Assistenciais</u> . Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens de <u>Utilidade Pública: Gás, Energia e Telefonia</u> . Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. 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\$ 61.390,00). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 9. Identificamos despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 17.783,74 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 10. Rateio de Despesas Institucionais: O valor apresentado em Despesas (Portaria 555/2023 e Anexo V) ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 11. Identificamos o pagamento de **Juros/Multa** no valor total de **R\$ 60,84** referente ao pagamento nº 010806 (Item 75 - Telefônica Brasil S.A). Em tempo, informamos que o valor foi devolvido à C/C 627-0 em 08/01/2026, sem ônus ao Erário.

Item 12. Identificamos o pagamento de **Multa** no valor total de **R\$ 153,18** referente ao pagamento nº 011304 (Item 308 - TRSS). Em tempo, informamos que o valor foi devolvido à C/C 627-0 em 13/01/2026, sem ônus ao Erário.

Item 13. Identificamos o pagamento de **Juros/Multa** por atraso no valor total de **R\$ 498,59**, conforme tabela abaixo. Em 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.

Valor	Fornecedor	Item no Anexo IV / Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Despesa
R\$ 5,21	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	79 / 10804	08/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS
R\$ 4,71	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	289 / 11316	13/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS
R\$ 4,71	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	290 / 11316	13/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS
R\$ 4,71	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	291 / 11316	13/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS
R\$ 36,47	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	293 / 11312	13/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS
R\$ 37,95	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	295 / 11318	13/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS
R\$ 14,49	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	296 / 11317	13/01/2026	MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 163,47	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	297 / 11314	13/01/2026	MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 57,57	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	299 / 11319	13/01/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS
R\$ 169,30	BRF S.A	301 / 11320	13/01/2026	MATERIAL DE CONSUMO

Item 14. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas **R\$ 434.187,11** acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de **Janeiro/2026**.

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