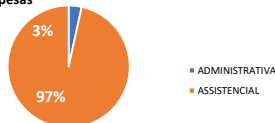


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : fevereiro-25 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000045-3
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005449-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

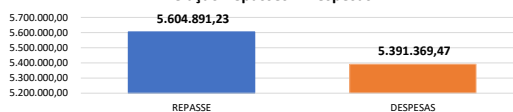
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	282.337,91	-	-	-	282.337,91
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.669.158,73	241.159,80	5.604.891,23	-	9.274.049,96	241.159,80
RENDIMENTOS	-	-	18.699,81	2.190,02	18.699,81	2.190,02
OUTRAS	-	-	9.899,83	11.025,62	9.899,83	11.025,62
TOTAL RECEITA (1)	3.386.820,82	241.159,80	5.633.490,87	13.215,64	9.020.311,69	254.375,44
		3.627.980,62		5.646.706,51		9.274.687,13
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.375.839,15	5.204.186,76	171.652,39	97%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.151.765,75	286.646,69	92%	61%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	236.286,16	34.354,78	117%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	172.853,54	20.489,71	89%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.383.331,65	375.179,57	137%	27%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	55.523,12	27.023,12	195%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	53.761,03	352.238,97	13%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	150.665,51	51.165,51	151%	3%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	-	254.375,44		0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	185.043,42	6.067,40	97%	4%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	282.337,91	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	5.391.369,47	175.580,50	97%	104%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	3,41%	185.043,42	3,30%	3,30%	R\$ 185.043,42

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.883.317,66

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					Apontamento
Agência	Conta	Data	Valor		
8258-9	627-0	10/02/2025	R\$ 554,27		BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 01/2025
0212.	13006460-7	12/02/2025	R\$ 119,36		PAGAMENTO SEGURO DE VIDA - CLAUDIA RODRIGUES OLIVEIRA - FUNCIONÁRIA AFASTADA
8258-9	627-0	13/02/2025	R\$ 4.826,08		REEMBOLSO CONTA CONSUMO ENEL - 01/2025
8258-9	627-0	13/02/2025	R\$ 13.017,34		REEMBOLSO CONTA CONSUMO ENEL - 01/2025
8258-9	627-0	13/02/2025	R\$ 179,80		REGULAR - TRANSF 29232-X PI 627-0 - AMIL DENTAL - NATALIA SANTOS - OFÍCIO Nº 30/2025
8258-9	627-0	27/02/2025	R\$ 1.692,40		DEVOLUÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS - 01/2025
8258-9	628-9	27/02/2025	R\$ 536,20		DEVOLUÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS - 01/2025
TOTAL			20.925,45		

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	-	-
fev-25	5.604.891,23	20.889,83	20.925,45	5.391.369,47	3.883.317,66	3.883.317,66	-	-
TOTAL	11.171.841,20	44.529,58	65.013,07	11.507.205,90				

PESSOAL E REFLEXO						Apontamentos
Período	Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação		
SALÁRIO	janeiro-25	1.799.388,23	1.799.388,23	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados no anexo IV da prestação	
FGTS	janeiro-25	222.244,56	222.244,56	-	Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação	
INSS	janeiro-25	163.577,03	163.577,03	-		
IR	janeiro-25	281.593,15	281.593,15	-	Considerados valores de "IR FOLHA" e "IR 13º" lançados no anexo IV da prestação	
CONT. SINDICAL	janeiro-25	280,84	280,84	-		

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\$ 1.919,27**. 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\$ 2.139,29 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. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo da despesa no valor R\$ 10.800,00 (Fornecedor Multiflex - NF1648) e de despesas com **Material de Limpeza** (previsto R\$ 40.000,00 e executado R\$ 48.262,34) e **Gêneros Alimentícios** (previsto R\$ 100.000,00 e executado R\$ 114.026,93). 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\$ 355.062,50 e Diagnóstico por Imagem - ultrassonografia e radiologia - R\$ 212.617,59). 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 **Manutenção de Equipamentos Administrativos e Assistenciais** (Previsão de R\$ 25.000,00 / Execução de R\$ 55.523,12). Solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens de **Utilidade Pública: Água** (Previsão de R\$ 35.000,00, despesa de R\$ 56.822,37), **Energia** (Previsão de R\$ 25.000,00, despesa de R\$ 47.107,28), **Telefonia** (Previsão de R\$ 15.000,00, despesa de R\$ 24.711,67) e **Gás** (Previsão de R\$ 20.000,00, despesa de R\$ 21.226,24). 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\$ 53.761,03). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.

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