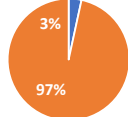


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : fevereiro-26 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2026/0000440-0
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014115-6
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	465.114,43	-	-	465.114,43	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO	497.123,26	2.013,83	5.566.949,97	-	6.064.073,23	2.013,83
RENDIMENTOS			10.261,62	10,02	10.261,62	10,02
OUTRAS			16.180,14	-	16.180,14	-
TOTAL RECEITA (1)	29.758,83	2.013,83	5.593.391,73	10,02	5.623.150,56	2.023,85
		31.772,66		5.593.401,75		5.625.174,41
DESPESAS						
	PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO	
	5.375.839,15		5.225.288,00		150.551,15	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44		3.072.081,19		366.331,25	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38		336.591,61		134.660,23	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25		156.651,45		36.691,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08		1.307.260,00		299.107,92	
MANUTENÇÃO	28.500,00		63.041,52		34.541,52	
LOCAÇÃO	406.000,00		61.285,36		344.714,64	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00		228.376,87		128.876,87	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-		-		2.023,85	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82		184.858,07		6.252,75	
INVESTIMENTOS	-		25.802,87		25.802,87	
OBRAS E REFORMAS	-		25.802,87		490.917,30	
EQUIPAMENTOS	-		-		2.250,00	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97		5.438.404,74		128.545,23	
					98%	
					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%	184.858,07	3,32%	3,32%	R\$ 184.858,07
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	186.769,67					

Proporção das Despesas



ADMINISTRATIVA
ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas

5.566.949,97



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	10/02/2026	R\$ 651,59	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 01/2026		
8258-9	627-0	18/02/2026	R\$ 9.512,08	REEMBOLSO - SABESP - 01/2026		
8258-9	627-0	18/02/2026	R\$ 4.731,19	REEMBOLSO - ENEL - 01/2026		
8258-9	627-0	20/02/2026	R\$ 98,00	SINSAUDE - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES SINDICAIS		
8258-9	627-0	24/02/2026	R\$ 1.187,28	CRÉDITO - NOTA FISCAL PAULISTA		
TOTAL			16.180,14			

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO 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
fev-26	5.566.949,97	10.271,64	16.180,14	5.438.404,74	186.769,67	186.769,67	0,00	0,00
TOTAL	11.133.899,94	25.494,23	77.713,76	11.472.589,62				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	ANEXOS I, IV E V	627-0	628-9	130064607	699-8	TOTAL	DIFERENÇA	
01/02/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
02/02/2026	5.035,44	5.035,44	-	-	-	5.035,44	-	-
03/02/2026	978,32	-	-	978,32	-	978,32	-	-
04/02/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
05/02/2026	8.435,09	8.435,09	-	-	-	8.435,09	-	-
06/02/2026	2.442.542,79	511.185,49	-	1.931.531,50	-	2.442.716,99	-	174,20
07/02/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
08/02/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
09/02/2026	301.206,82	301.434,62	-	-	-	301.434,62	-	227,80

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-26	1.779.812,92	1.779.812,92	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentadas no anexo IV da prestação
FGTS	janeiro-26	211.737,98	211.737,98	-	Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação
INSS	janeiro-26	108.981,91	108.981,91	-	Considerados valores de "INSS" lançados no anexo IV da prestação
IR	janeiro-26	243.833,50	243.833,50	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação
CONT. SINDICAL	janeiro-26	2.695,17	2.695,17	-	
	1º semestre/2026	5.122,57	5.122,57	-	

APONTAMENTOS

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