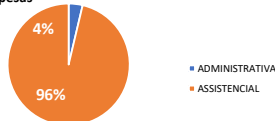


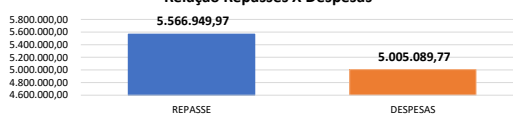
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : março-25 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000045-3
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005449-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	282.337,91	-	-	-	282.337,91
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.911.280,13	254.375,44	5.566.949,97	-	9.478.230,10	254.375,44
RENDIMENTOS	-	-	17.619,31	699,83	17.619,31	699,83
OUTRAS	-	-	18.400,30	-	18.400,30	-
TOTAL RECEITA (1)	3.628.942,22	254.375,44	5.602.969,58	699,83	9.231.911,80	255.075,27
		3.883.317,66		5.603.669,41		9.486.987,07
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.375.839,15	4.792.677,94	583.161,21	89%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.066.229,02	372.183,42	89%	64%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	287.107,01	85.175,63	142%	6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	189.929,52	3.413,73	98%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	977.715,26	30.436,82	97%	20%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	53.910,94	25.410,94	189%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	52.373,47	353.626,53	13%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	165.412,72	65.912,72	166%	3%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	-	255.075,27	-	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.977,55	6.133,27	97%	4%	
INVESTIMENTOS	-	22.748,20	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	20.498,20	302.836,11	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	2.250,00	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	5.005.089,77	561.860,20	90%	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%	184.977,55	3,32%	3,32%	R\$ 184.977,55
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
						4.481.897,30

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	05/03/2025	R\$ 57,27	CRÉDITOS NF PAULISTANA	
8258-9	627-0	10/03/2025	R\$ 13.204,78	REEMBOLSO CONTA SABESP - 02/2025	
8258-9	627-0	10/03/2025	R\$ 4.596,36	REEMBOLSO CONTA ENEL - 02/2025	
8258-9	627-0	10/03/2025	R\$ 541,89	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 01/2025	
TOTAL			18.400,30		

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	-	-
mar-25	5.566.949,97	18.319,14	18.400,30	5.005.089,77	4.481.897,30	4.481.897,30	-	-
TOTAL	16.738.791,17	62.848,72	83.413,37	16.512.295,67				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-25	1.823.973,32	1.823.973,32	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentadas no anexo IV da prestação
FGTS	fevereiro-25	209.781,93	209.781,93	-	Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação
INSS	fevereiro-25	163.303,52	163.303,52	-	
IR	fevereiro-25	255.683,52	255.683,52	-	Considerados valores de "IR FOLHA" e "IR 13º" lançados no anexo IV da prestação
CONT. SINDICAL	fevereiro-25	227,20	227,20	-	

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 <u>Tarfas Bancárias</u> no valor total de R\$ 2.409,73 . 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\$ 4.686,08 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. <u>Material de Consumo:</u> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo da despesa no valor R\$ 16.155,50 (Fornecedor Disid - NF 2356) e de despesas com <u>Material de Limpeza</u> (previsto R\$ 40.000,00 e executado R\$ 76.924,91). Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. <u>Manutenção:</u> 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\$ 50.005,94), além de despesa com <u>Manutenção Predial</u> (R\$ 3.905,00 - Fornecedor RC Carmo - NF 730). Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. <u>Despesas Diversas:</u> 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\$ 54.806,37), <u>Energia</u> (Previsão de R\$ 25.000,00, despesa de R\$ 48.806,88), <u>Telefonia</u> (Previsão de R\$ 15.000,00, despesa de R\$ 16.713,69) e <u>Gás</u> (Previsão de R\$ 20.000,00, despesa de R\$ 44.702,39). Solicitamos esclarecimentos.	
Item 6. <u>Locação:</u> 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\$ 52.373,47). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.	
Item 7. Identificamos despesas com <u>Obras e Reformas</u> no valor total de R\$ 20.498,20 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 8. Identificamos despesas com <u>Equipamentos</u> no valor total de R\$ 2.250,00 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.	

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