PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 001/2021 **PERÍODO :** março-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 MATERNAL **Regional:** CAH

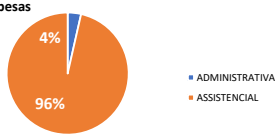
RECEITAS	SALDO MÊS ANTERIOR		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 490.917,30	-	-	-	- 490.917,30	-
EQUIPAMENTOS	- 2.250,00	-	-	-	- 2.250,00	-
CUSTEIO	677.913,12	2.023,85	5.566.949,97	-	6.244.863,09	2.023,85
RENDIMENTOS			14.670,18	12,24	14.670,18	12,24
OUTRAS			16.793,95	-	16.793,95	-
TOTAL RECEITA (1)	**184.745,82**	**2.023,85**	**5.598.414,10**	**12,24**	**5.783.159,92**	**2.036,09**
		186.769,67		**5.598.426,34**		**5.785.196,01**

DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**5.375.839,15**	**4.977.534,04**	**398.305,11**	**93%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	2.909.021,66	529.390,78	85%	58%
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	204.021,35	- 2.089,97	101%	4%
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	104.877,42	88.465,83	54%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.503.624,32	- 495.472,24	149%	30%
MANUTENÇÃO	28.500,00	46.104,98	- 17.604,98	162%	1%
LOCAÇÃO	406.000,00	54.873,38	351.126,62	14%	1%
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	155.010,93	- 55.510,93	156%	3%
CV 002/2023 (Verba Federal)	**-**	**-**	**2.036,09**		**0%**
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.654,51	6.456,31	97%	4%
INVESTIMENTOS	**-**	**43.188,55**	**- 43.188,55**		**1%**
OBRAS E REFORMAS	-	43.188,55	- 534.105,85		1%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 2.250,00		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**5.566.949,97**	**5.207.363,90**	**359.586,07**	**94%**	**105%**

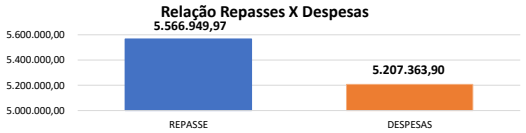
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	**191.110,82**	**3,43%**	**184.654,51**	**3,32%**	**3,32%**	**R$ 184.654,51**

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **577.832,11**

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	10/03/2026	R$ 474,47	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 02/2026
8258-9	627-0	23/03/2026	R$ 12.369,96	REEMBOLSO - SABESP - 02/2026
8258-9	627-0	23/03/2026	R$ 3.949,52	REEMBOLSO - ENEL - 02/2026
	TOTAL		**16.793,95**	

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
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
mar-26	5.566.949,97	14.682,42	16.793,95	5.207.363,90	577.832,11	577.832,11	0,00	- 0,00
TOTAL	**16.700.849,91**	**40.176,65**	**94.507,71**	**16.679.953,52**				

PESSOAL E REFLEXO

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-26	1.792.832,26	1.792.832,26	-	*Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados no anexo IV da prestação*
FGTS	fevereiro-26	205.842,11	205.842,11	-	*Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação*
INSS	fevereiro-26	110.072,92	110.072,92	-	*Considerados valores de "INSS" lançados no anexo IV da prestação*
IR	fevereiro-26	247.011,11	247.011,11	-	*Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação*
CONT. SINDICAL	fevereiro-26	2.475,42	2.475,42	-	

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 Hopistal Amparo Maternal, foram consideradas na presente análise as receitas 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$ 1.986,80**. 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" 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 de despesas com Gêneros Alimentícios e Outros Materiais de Consumo. 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 Lavanderia e despesas com Serviços Terceirizados 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 5. Manutenção: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com Manutenção de Equipamentos Administrativos e Assistenciais. 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: Gás, Energia, Telefonia e Água. 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$ 54.873,38). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.

Item 8. Identificamos despesas com **Obras e Reformas** no valor total de **R$ 43.188,55** 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 o pagamento de **Juros/Multa** por atraso no valor total de **R$ 111,33**, 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$	111,33	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	154 / 31005	10/03/2026	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL

Item 10. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente à despesa com **processo trabalhista** no valor de **R$ 540,00** (Processo 1000341-21.2023.5.02.0002 - 4ª TURMA DO TRT2 - CUSTAS PROCESSUAIS - GRU).

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