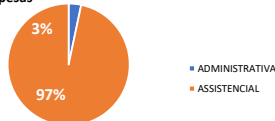


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : abril-25 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000045-3
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005449-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

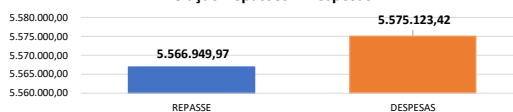
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	302.836,11	-	-	302.836,11	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO	4.531.908,14	255.075,27	5.566.949,97	-	10.098.858,11	255.075,27
RENDIMENTOS	-	-	15.351,53	569,16	15.351,53	569,16
OUTRAS	-	-	26.074,36	-	26.074,36	-
TOTAL RECEITA (1)	4.226.822,03	255.075,27	5.608.375,86	569,16	9.835.197,89	255.644,43
		4.481.897,30		5.608.945,02		10.090.842,32
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.375.839,15	5.385.832,14	- 9.992,99	100%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	2.875.734,87	562.677,57	84%	53%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	272.625,00	- 70.693,62	135%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	171.769,19	21.574,06	89%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.641.052,53	- 633.900,45	163%	30%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	137.614,88	- 109.114,88	483%	3%	
LOCAÇÃO	406.000,00	78.948,05	327.051,95	19%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	207.087,62	- 107.587,62	208%	4%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	-	255.644,43		0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.427,56	6.683,26	97%	3%	
INVESTIMENTOS	-	2.533,48	- 2.533,48		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	305.369,59		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	5.575.123,42	- 8.173,45	100%	103%	
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%	184.427,56	3,31%	3,31%	R\$ 184.427,56

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.515.718,90

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	08/04/2025	R\$ 4.059,99	REEMBOLSO CONTA ENEL - 03/2025	
8258-9	627-0	08/04/2025	R\$ 12.962,38	REEMBOLSO CONTA SABESP - 03/2025	
8258-9	627-0	10/04/2025	R\$ 679,63	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 03/2025	
8258-9	628-9	15/04/2025	R\$ 8.255,52	REEMBOLSO DE RESCISÃO E FÉRIAS - VIGÊNCIA ANTERIOR - 03/2025	
8258-9	627-0	25/04/2025	R\$ 96,58	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TRANSF 178042-5 P/ 627-0 - CLARO S.A. - NF 2504015009	
8258-9	627-0	30/04/2025	R\$ 20,26	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TRANSF 178042-5 P/ 627-0 - MINISTERIO DA ECONOMIA - NF 564	
TOTAL			26.074,36		

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	-	-
abr-25	5.566.949,97	15.920,69	26.074,36	5.575.123,42	4.515.718,90	4.515.718,90	-	-
TOTAL	22.305.741,14	78.769,41	109.487,73	22.087.419,09				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Laçamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	março-25	1.780.875,92	1.780.875,92	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentadas no anexo IV da prestação
FGTS	março-25	207.478,82	207.478,82	-	Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação
INSS	março-25	160.554,44	160.554,44	-	
IR	março-25	276.525,80	276.525,80	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação
CONT. SINDICAL	março-25	189,56	189,56	-	

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\$ 2.213,40 . 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\$ 2.330,24 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 Material de Limpeza (previsto R\$ 40.000,00 e executado R\$ 52.895,18), Gêneros Alimentícios (previsto R\$ 100.000,00 e executado R\$ 138.564,21) e Outros Materiais de Consumo (previsto R\$ 46.931,38 e executado R\$ 69.175,90). 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 (Anestesia - R\$ 311.212,53 e Diagnóstico por Imagem - ultrassonografia e radiologia - R\$ 57.827,52). 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\$ 137.614,88). 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\$ 57.484,35), Energia (Previsão de R\$ 25.000,00, despesa de R\$ 50.467,35), Telefonia (Previsão de R\$ 15.000,00, despesa de R\$ 16.732,14) e Gás (Previsão de R\$ 20.000,00, despesa de R\$ 35.638,71). 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\$ 78.948,05). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 8.	Identificamos o pagamento de Encargos Financeiros - Contas em atraso (042504 - Claro S.A) no valor de R\$ 96,58 e de Multa e Juros (043012 - DARF IRRF PJ) no valor de R\$ 20,26 . Em tempo, informamos que os valores foram restituídos à C/C 627-0 do Contrato nos dias 25/04/2025 e 30/05/2025, respectivamente, sem ônus ao Erário.

Item 9. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas R\$ 8.173,45 acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de **Abril/2025**.

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