

CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : abril-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

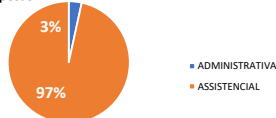
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	534.105,85	-	-	534.105,85	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO	1.112.151,87	2.036,09	5.616.958,12	-	6.729.109,99	2.036,09
RENDIMENTOS			18.179,86	11,08	18.179,86	11,08
OUTRAS			19.230,83	-	19.230,83	-
TOTAL RECEITA (1)	575.796,02	2.036,09	5.654.368,81	11,08	6.230.164,83	2.047,17
		577.832,11		5.654.379,89		6.232.212,00

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	5.425.847,30	5.201.331,82	224.515,48	96%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.488.420,59	2.808.911,40	679.509,19	81%	54%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	273.234,55	71.303,17	135%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	206.864,65	13.521,40	107%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.521.450,54	513.298,46	151%	29%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	95.092,42	66.592,42	334%	2%	
LOCAÇÃO	406.000,00	98.899,10	307.100,90	24%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	196.879,16	97.379,16	198%	4%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	-	2.047,17		0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.106,15	7.004,67	96%	4%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	534.105,85		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.616.958,12	5.388.204,03	228.754,09	96%	104%	

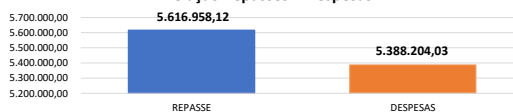
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	3,40%	184.106,15	3,28%	3,28%	R\$ 184.106,15

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 844.007,97

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	10/04/2026	R\$ 464,24	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 03/2026		
8258-9	627-0	17/04/2026	R\$ 15.000,94	REEMBOLSO - SABESP - 03/2026		
8258-9	627-0	17/04/2026	R\$ 3.765,65	REEMBOLSO - ENEL - 03/2026		
TOTAL			19.230,83			

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
abr-26	5.616.958,12	18.190,94	19.230,83	5.388.204,03	844.007,97	844.007,97	0,00	-	0,00
TOTAL	22.317.808,03	58.367,59	113.738,54	22.068.157,55					

PESSOAL E REFLEXO					
SALÁRIO	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação	
	março-26	1.756.234,88	1.756.234,88	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados na anexo IV da prestação
FGTS	março-26	205.758,79	205.758,79	-	Considerados valores de "FGTS" lançados na anexo IV da prestação
INSS	março-26	110.225,04	110.225,04	-	Considerados valores de "INSS" lançados na anexo IV da prestação
IR	março-26	245.346,91	245.346,91	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados na 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 nos Termos Aditivos 013/2026 e 014/2026 ao Termo de Colaboração 001/2021, no valor total de R\$ 5.616.958,12 .
Informativo: Para composição do saldo real do Hospital 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\$ 2.751,00 . 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 <u>Material de Limpeza</u> , <u>Gêneros Alimentícios</u> e <u>Outros Materiais de Consumo</u> . Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Material de Consumo Assistencial: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Medicamentos</u> . Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Lavanderia</u> e despesas com <u>Serviços Terciarizados</u> 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 6. Manutenção: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Manutenção de Equipamentos Administrativos</u> e <u>Assistenciais</u> . Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens de <u>Utilidade Pública: Energia, Telefonia e Água</u> . Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. 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\$ 98.899,10). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 9. Identificamos o pagamento de Juros/Multa por atraso no valor total de R\$ 22,18 , 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\$ 22,18	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	160 / 40806	08/04/2026	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Item 10. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente às despesas com processo trabalhista no valor total de R\$ 15.345,99 (pagamentos nº 7389, 19374, 72712, 42713 e 42714 - Processo 1001910-84.2024.5.02.0014 - honorários periciais, verbas incontroversas, honorários de sucumbência, custas judiciais, depósito FGTS e execução).				

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