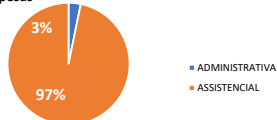


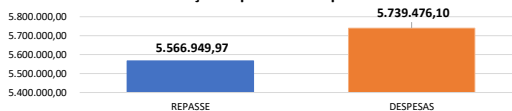
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : maio-25 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000045-3
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005449-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	305.369,59	-	-	-	305.369,59	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO		4.567.694,06	255.644,43	5.566.949,97	-	10.134.644,03	255.644,43
RENDIMENTOS				7.106,10	1.272,48	7.106,10	1.272,48
OUTRAS				31.692,34	-	31.692,34	-
TOTAL RECEITA (1)	4.260.074,47	255.644,43	5.605.748,41	1.272,48	9.865.822,88	256.916,91	
		4.515.718,90		5.607.020,89		10.122.739,79	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	5.375.839,15	5.535.402,67	- 159.563,52	103%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.236.148,40	202.264,04	94%	58%		
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	282.465,57	- 80.534,19	140%	5%		
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	302.554,18	- 109.210,93	156%	5%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.472.489,99	- 464.337,91	146%	27%		
MANUTENÇÃO	28.500,00	58.022,15	- 29.522,15	204%	1%		
LOCAÇÃO	406.000,00	24.066,17	381.933,83	6%	0%		
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	159.656,21	- 60.156,21	160%	3%		
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	-	256.916,91		0%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%		
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.540,39	6.570,43	97%	3%		
INVESTIMENTOS	-	17.059,64	- 17.059,64		0%		
OBRAS E REFORMAS	-	17.059,64	- 322.429,23		0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	5.739.476,10	- 172.526,13	103%	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%	184.540,39	3,31%	3,31%	R\$	184.540,39
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
							4.383.263,69

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	12/05/2025	R\$ 636,90	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 04/2025	
8258-9	627-0	14/05/2025	R\$ 3.127,42	REEMBOLSO CONTA ENEL - 04/2025	
8258-9	627-0	30/05/2025	R\$ 11.119,61	REEMBOLSO CONTA SABESP - 05/2025	
8258-9	627-0	30/05/2025	R\$ 3.273,89	REEMBOLSO CONTA ENEL - 05/2025	
8258-9	627-0	14/05/2025	R\$ 13.534,52	REEMBOLSO CONTA SABESP - 04/2025	
TOTAL			31.692,34		

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	-	-
mai-25	5.566.949,97	8.378,58	31.692,34	5.739.476,10	4.383.263,69	4.383.263,69	-	-
TOTAL	27.872.691,11	87.147,99	141.180,07	27.826.895,19				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	ANEXOS I, IV E V	627-0	628-9	699-8	130064607	TOTAL	DIFERENÇA	
01/05/2025						-	-	
02/05/2025	20.262,96	20.262,96				20.262,96	-	
03/05/2025						-	-	
04/05/2025						-	-	
05/05/2025	70.819,91	68.966,21			1.853,70	70.819,91	-	
06/05/2025	32.527,19	32.527,19				32.527,19	-	
07/05/2025	2.030.621,42	115.905,63			1.914.767,79	2.030.673,42	52,00	
08/05/2025	432.180,59	346.767,28			85.491,31	432.258,59	78,00	
09/05/2025	35.415,10	35.545,10				35.545,10	130,00	
10/05/2025						-	-	
11/05/2025						-	-	
12/05/2025	234.545,62	167.977,85	547,70		67.232,47	235.758,02	1.212,40	
13/05/2025	63.099,55	63.098,55				63.098,55	39,00	
14/05/2025	749.395,04	691.813,71	57.659,33			749.473,04	78,00	
15/05/2025	33.846,18	21.117,20			12.832,98	33.950,18	104,00	
16/05/2025	10.597,70	8.883,33			1.753,37	10.636,70	39,00	
17/05/2025						-	-	
18/05/2025						-	-	
19/05/2025	84.634,28	84.673,28				84.673,28	39,00	
20/05/2025	1.169.710,52	1.115.572,49			54.216,03	1.169.788,52	78,00	
21/05/2025	18.730,86	18.756,86			42.621,83	61.378,69	42.647,83	
22/05/2025	117.405,69	80.291,69			37.153,00	117.444,69	39,00	
23/05/2025	137.360,80	137.464,80				137.464,80	104,00	
24/05/2025						-	-	
25/05/2025						-	-	
26/05/2025	682.696,80	649.916,21	30.000,00		2.910,59	682.826,80	130,00	
27/05/2025	84.105,42	34.157,42	50.000,00			84.157,42	52,00	
28/05/2025	189.715,80	65.853,97	100.000,00		23.926,83	189.780,80	65,00	
29/05/2025	216.099,73	116.164,73	100.000,00			216.164,73	65,00	

30/05/2025	137.247,65	67.290,55	70.000,00		100,10	137.390,65	-	143,00
31/05/2025						-		-
Tarifas Bancárias	2.473,40					-		2.473,40
TOTAL	6.553.452,21	3.943.007,01	408.207,03	-	2.244.860,00	-	6.596.074,04	42.621,83

PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	abril-25	1.914.240,43	1.914.240,43	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados no anexo IV da prestação			
	maio-25	1.753,37	1.753,37	-				
FGTS	abril-25	212.924,66	212.924,66	-	Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação			
INSS	abril-25	150.845,85	150.845,85	-				
IR	abril-25	262.201,03	262.201,03	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação			
CONT. SINDICAL	abril-25	3.976,21	3.976,21	-				

APONTAMENTOS

Informativo: Informamos que para composição do valor descrito em PREVISTO , foi incluído o Plano Orçamentário aprovado no Termo Aditivo 011/2025 ao Termo de Colaboração 001/2021, no valor total de R\$ 5.566.949,97 .								
Informativo: Para composição do saldo real do Hopital 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\$ 2.473,40 . 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\$ 2.473,40 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>Gases Medicinais</u> (previsto R\$ 15.000,00 e executado R\$ 17.209,10), <u>Material de Limpeza</u> (previsto R\$ 40.000,00 e executado R\$ 52.692,44) e <u>Gêneros Alimentícios</u> (previsto R\$ 100.000,00 e executado R\$ 124.305,48). 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> (Previsão de R\$ 37.084,83 / Execução de R\$ 74.821,05) e <u>Material de Enfermagem</u> (Previsão de R\$ 156.258,42 / Execução de R\$ 227.733,13). 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>Vigilância/Portaria/Segurança</u> (previsto R\$ 85.000,00 e executado R\$ 92.679,96) e despesas com <u>Serviços Terceirizados</u> sem previsão identificada em Plano de Trabalho (Transporte R\$ 44.970,00). 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 de diferentes competências com <u>Manutenção de Equipamentos Administrativos e Assistenciais</u> (Previsão de R\$ 25.000,00 / Execução de R\$ 58.022,15). 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: Água</u> (Previsão de R\$ 35.000,00, despesa de R\$ 61.546,46), <u>Energia</u> (Previsão de R\$ 25.000,00, despesa de R\$ 49.615,29), <u>Telefonia</u> (Previsão de R\$ 15.000,00, despesa de R\$ 16.735,15) e <u>Gás</u> (Previsão de R\$ 20.000,00, despesa de R\$ 29.860,11). 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\$ 24.066,17). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.								
Item 9. Identificamos despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 17.059,64 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 10. Informamos que as diferenças identificadas na Conciliação Bancária nos dias 07/05/2025 a 30/05/2025 no valor total de R\$ 2.473,40 referem-se a despesas com Tarifas Bancárias, que foram lançadas pela Instituição no Anexo I no dia 31/05/2025. No entanto, a divergência no valor total de R\$ 42.621,83 no dia 21/05/2025 foi identificada em Extrato Bancário (C/C 130064607 Santander - DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO PAGSAL: 4 PAGTOS) e não localizada no Anexo IV da Prestação de Contas (valor apenas foi considerado na tabela "DESPESAS" do Anexo I e no Anexo da Portaria 314/2021). Solicitamos esclarecimentos e envio do Anexo IV retificado.								
Item 11. Identificamos despesas de Empréstimo nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de maio de 2025 no valor total de R\$ 350.000,00 entre contas bancárias do Termo de Colaboração 001/2021 (C/C 628-9 → C/C 627-0), sendo identificada a devolução do valor integral nos mesmos dias citados. Solicitamos esclarecimentos sobre a movimentação financeira entre as contas do contrato.								
Item 12. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente às despesas com processo trabalhista no valor total de R\$ 25.313,56 (nº de pagto 34424, 50603, 50604, 50605 e 50907 - Processo nº 1001122-53.2023.5.02.0010 - 10ª VT - SÃO PAULO).								
Item 13. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas 3% acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de Maio/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