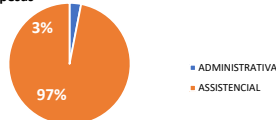


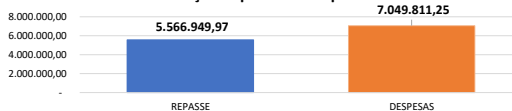
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : julho-25 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000045-3
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005449-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	338.911,47	-	-	-	338.911,47	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO	3.828.244,11	230.413,94	5.566.949,97	-	9.395.194,08	230.413,94	
RENDIMENTOS			11.102,36	1.924,48	11.102,36	1.924,48	
OUTRAS			10.958,75	-	10.958,75	-	
TOTAL RECEITA (1)	3.487.082,64	230.413,94	5.589.011,08	1.924,48	9.076.093,72	232.338,42	
		3.717.496,58		5.590.935,56		9.308.432,14	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	5.375.839,15	6.772.709,16	- 1.396.870,01	126%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	4.544.833,03	- 1.106.420,59	132%	67%		
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	259.693,10	- 57.761,72	129%	4%		
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	179.054,16	14.289,09	93%	3%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.475.907,67	- 467.755,59	146%	22%		
MANUTENÇÃO	28.500,00	35.739,45	- 7.239,45	125%	1%		
LOCAÇÃO	406.000,00	81.648,05	324.351,95	20%	1%		
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	195.833,70	- 96.333,70	197%	3%		
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	-	232.338,42		0%		
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	215.377,08	- 24.266,26	113%	3%		
INVESTIMENTOS	-	21.199,20	- 21.199,20		0%		
OBRAS E REFORMAS	-	14.929,20	- 353.840,67		0%		
EQUIPAMENTOS	-	6.270,00	- 8.520,00		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	7.049.811,25	1.482.861,28	127%	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%	215.377,08	3,87%	3,87%	R\$ 215.377,08	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							2.258.620,89

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	10/07/2025	R\$ 583,89	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 06/2025	
8258-9	627-0	21/07/2025	R\$ 36,35	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 06/2025	
8258-9	627-0	23/07/2025	R\$ 3.138,35	REEMBOLSO - CONTA ENEL - 06/2025	
8258-9	627-0	23/07/2025	R\$ 7.200,16	REEMBOLSO - CONTA SABESP - 06/2025	
TOTAL			10.958,75		

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	-	-
jun-25	5.566.949,97	15.108,01	1.329,84	6.249.154,93	3.717.496,58	3.717.496,58	-	-
jul-25	5.566.949,97	13.026,84	10.958,75	7.049.811,25	2.258.620,89	2.258.620,89	-	-
TOTAL	39.006.591,05	115.282,84	153.468,66	41.125.861,37				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	junho-25	2.967.168,82	2.967.168,82	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados na anexo IV da prestação
	julho-25	454,81	454,81	-	
FGTS	junho-25	213.197,09	213.197,09	-	Considerados valores de "FGTS" lançados na anexo IV da prestação
INSS	junho-25	134.201,95	134.201,95	-	DARF não identificado, vide item 13 de "APONTAMENTOS" ao final do relatório.
IR	maio-25	380.730,85	380.730,85	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados na anexo IV da prestação
CONT. SINDICAL	junho-25	5.746,17	5.746,17	-	
	2º semestre/2025	4.832,62	4.832,62	-	

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\$ 40.525,81 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. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos. Item 4. 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> e <u>Outros Materiais de Consumo</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>Vigilância/Portaria/Segurança</u>, <u>Lavanderia</u> 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 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</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: Água, Energia</u> e <u>Telefonia</u>. Solicitamos esclarecimentos.
--

Item 8. Despesas Institucionais: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho (Previsão de R\$ 191.110,82 / Execução de R\$ 215.377,08). Solicitamos esclarecimentos.
Item 9. 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\$ 81.648,05). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 10. Identificamos despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 14.929,20 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 11. Identificamos despesas com Equipamentos no valor total de R\$ 6.270,00 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.
Item 12. Solicitamos envio de DARF referente às despesas com INSS (R\$ 134.201,95 - nº de pagto 71807), visto que o documento não foi localizado junto ao comprovante de pagamento enviado na prestação de contas de julho/2025.
Item 13. Identificamos despesas de Empréstimo nos dias 3, 28, 29, 30 e 31 de julho de 2025 no valor total de R\$ 575.000,00 entre contas bancárias do Termo de Colaboração 001/2021 (C/C 628-9 → C/C 627-0). Solicitamos esclarecimentos sobre a movimentação financeira entre as contas do contrato.
Item 14. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente às despesas com processo trabalhista nos valores de R\$ 4.892,93 (nº de pagto 72809 - Processo nº 1001122-53.2023.5.02.0010 - 10ª VT - SÃO PAULO - Execução parcela 03 de 06) e R\$ 600,00 (nº de pagto 72107 - GRU Judicial).
Item 15. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas 27% acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de Julho/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