

CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : agosto-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

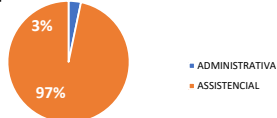
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	338.911,47	-	-	338.911,47	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO	2.367.443,94	232.338,42	5.566.949,97	-	7.934.393,91	232.338,42
RENDIMENTOS			35.819,13	714,47	35.819,13	714,47
OUTRAS			11.652,65	-	11.652,65	-
TOTAL RECEITA (1)	2.026.282,47	232.338,42	5.614.421,75	714,47	7.640.704,22	233.052,89
		2.258.620,89		5.615.136,22		7.873.757,11

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.375.839,15	5.417.392,55	- 41.553,40	101%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.217.398,00	221.014,44	94%	59%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	277.480,12	- 75.548,74	137%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	199.366,87	- 6.023,62	103%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.488.119,80	- 479.967,72	148%	27%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	32.447,66	- 3.947,66	114%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	52.274,11	353.725,89	13%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	150.305,99	- 50.805,99	151%	3%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	17.832,30	215.220,59		0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.706,50	6.404,32	97%	3%	
INVESTIMENTOS	-	15.067,55	- 15.067,55		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	15.067,55	- 353.979,02		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	5.624.042,28	- 57.092,31	101%	104%	

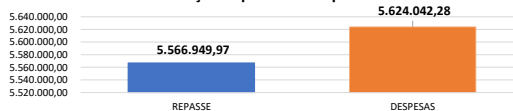
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	3,43%	184.706,50	3,32%	3,32%	R\$ 184.706,50

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.231.882,53

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	08/08/2025	R\$ 3.214,20	REEMBOLSO - CONTA ENEL - 07/2025	
8258-9	627-0	08/08/2025	R\$ 7.799,71	REEMBOLSO - CONTA SABESP - 07/2025	
8258-9	627-0	11/08/2025	R\$ 638,74	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 07/2025	
TOTAL			11.652,65		

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	-	-
ago-25	5.566.949,97	36.533,60	11.652,65	5.641.874,58	2.231.882,53	2.231.882,53	-	-
TOTAL	44.573.541,02	151.816,44	165.121,31	46.767.735,95				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	julho-25	1.821.657,62	1.821.657,62	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados na anexo IV da prestação
	agosto-25	3.448,33	3.448,33	-	
FGTS	julho-25	306.699,39	306.699,39	-	Considerados valores de "FGTS" lançados na anexo IV da prestação
INSS	julho-25	127.984,71	127.984,71	-	
IR	junho-25	292.560,37	292.560,37	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados na anexo IV da prestação
CONT. SINDICAL	julho-25	5.660,62	5.660,62	-	

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\$ 2.343,40 . 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\$ 6.875,68 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. No entanto, solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar referente à despesa no valor de R\$ 293,50 descrita como "PAGAMENTO A REEMBOLSO - DESPESA OPERACIONAL - 07/2025".
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>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 e Energia</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\$ 52.274,11). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 9. Identificamos despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 15.067,55 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 10. Identificamos despesas de Empréstimo nos dias 1, 4, 5, 6 e 29 de agosto de 2025 no valor total de R\$ 410.000,00 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 11. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas R\$ 57.092,31 acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de Agosto/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