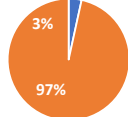


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : setembro-25 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000045-3
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005449-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

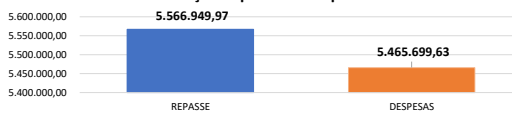
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	353.979,02	-	-	353.979,02	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO	2.355.773,13	232.338,42	5.566.949,97	-	7.922.723,10	232.338,42
RENDIMENTOS			36.042,94	2.379,76	36.042,94	2.379,76
OUTRAS			77.669,89	-	77.669,89	-
TOTAL RECEITA (1)	1.999.544,11	232.338,42	5.680.662,80	2.379,76	7.680.206,91	234.718,18
		2.231.882,53		5.683.042,56		7.914.925,09
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.375.839,15	5.240.587,23	135.251,92	97%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.170.509,72	267.902,72	92%	60%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	320.251,63	118.320,25	159%	6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	177.290,08	16.053,17	92%	3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.340.694,43	332.542,35	133%	26%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	44.934,56	16.434,56	158%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	28.253,08	377.746,92	7%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	158.653,73	59.153,73	159%	3%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	83.726,15	150.992,03		2%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	187.005,36	4.105,46	98%	4%	
INVESTIMENTOS	-	35.410,84	35.410,84		1%	
OBRAS E REFORMAS	-	35.410,84	389.389,86		1%	
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	5.465.699,63	101.250,34	98%	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%	187.005,36	3,36%	3,36%	R\$ 187.005,36
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
						2.365.499,31

Proporção das Despesas



ADMINISTRATIVA
ASSISTENCIAL

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	03/09/2025	R\$ 59.414,95	TRANSF 699-8 P/ 627-0 - REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA DESP VERBA DE EMENDA PARLAMENTAR)		
8258-9	627-0	04/09/2025	R\$ 293,50	REEMBOLSO DE PAGAMENTO - TRANSF 178042-5 P/ 627-0 - DESPESA OPERACIONAL 07/2025		
8258-9	627-0	10/09/2025	R\$ 550,50	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 08/2025		
8258-9	627-0	24/09/2025	R\$ 4.209,76	TRANSF 699-8 P/ 627-0 - REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA DESP VERBA DE EMENDA PARLAMENTAR)		
8258-9	627-0	30/09/2025	R\$ 4.031,57	REEMBOLSO - CONTA ENEL - 08/2025		
8258-9	627-0	30/09/2025	R\$ 9.169,61	REEMBOLSO - CONTA SABESP - 08/2025		
TOTAL			77.669,89			

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	-	-
set-25	5.566.949,97	38.422,70	77.669,89	5.549.425,78	2.365.499,31	2.365.499,31	-	-
TOTAL	50.140.490,99	190.239,14	242.781,20	52.317.161,73				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	ANEXOS I, IV E V	627-0	628-9	130064607			TOTAL	DIFERENÇA
01/09/2025	27.701,16	27.701,16					27.701,16	-
02/09/2025	26.371,90	22.864,00		3.507,90			26.371,90	-
03/09/2025	17.162,53	17.162,53					17.162,53	-
04/09/2025	150.198,07	37.784,69	-	112.439,38			150.224,07	- 26,00
05/09/2025	1.887.605,65	11.160,36		1.876.498,89			1.887.659,25	- 53,60
06/09/2025							-	-
07/09/2025							-	-
08/09/2025	70.087,74	70.154,74	-				70.154,74	- 67,00
09/09/2025	199.663,08	199.689,88					199.689,88	- 26,80
10/09/2025	274.871,92	129.344,36	591,40	146.212,76			276.148,52	- 1.276,60
11/09/2025	57.644,90	39.377,86		18.374,24			57.752,10	- 107,20
12/09/2025	24.271,29	24.391,89					24.391,89	- 120,60
13/09/2025							-	-
14/09/2025							-	-
15/09/2025	76.781,48	72.872,01		4.043,47			76.915,48	- 134,00
16/09/2025	132.386,73	74.229,63		58.197,30			132.426,93	- 40,20
17/09/2025	146.888,93	140.357,29		6.612,04			146.969,33	- 80,40
18/09/2025	40.157,74	40.184,54	-				40.184,54	- 26,80
19/09/2025	843.654,42	838.899,09		4.835,73			843.734,82	- 80,40
20/09/2025							-	-
21/09/2025							-	-
22/09/2025	158.679,93	158.773,73					158.773,73	- 93,80
23/09/2025	121.055,61	117.499,67		3.596,14			121.095,81	- 40,20
24/09/2025	833.956,88	828.512,96		5.537,72			834.050,68	- 93,80
25/09/2025	148.978,76	144.975,00		4.097,56			149.072,56	- 93,80

26/09/2025	136.116,11	136.223,31					136.223,31	-	107,20
27/09/2025							-	-	-
28/09/2025							-	-	-
29/09/2025	29.460,66	29.554,46					29.554,46	-	93,80
30/09/2025	59.309,71	59.443,71					59.443,71	-	134,00
Tarifas Bancárias	2.696,20						-	-	2.696,20
TOTAL	5.465.701,40	3.221.156,87	591,40	2.243.953,13	-	-	5.465.701,40	-	-

PESSOAL E REFLEXO									
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos				
SALÁRIO	agosto-25	1.876.498,89	1.876.498,89	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados no anexo IV da prestação				
	setembro-25	4.966,12	4.966,12	-					
FGTS	agosto-25	210.657,15	210.657,15	-	Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação				
INSS	-	-	121.031,07	-	DARF não identificado, vide item 10 de "APONTAMENTOS" ao final do relatório.				
IR	julho-25	269.256,58	269.256,58	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação				
CONT. SINDICAL	agosto-25	1.918,58	1.918,58	-					

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\$ 2.696,20 . 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\$ 2.696,20 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, Material de Limpeza, Gêneros Alimentícios e Outros Materiais de Consumo</u> . 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 <u>Vigilância/Portaria/Segurança, 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 5. 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> , além de <u>Manutenção de Mobiliário</u> , sem previsão no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens de <u>Utilidade Pública: Água, Energia, Telefonia e Gás</u> . 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\$ 28.253,08). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 8. Identificamos despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 35.410,84 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 9. Informamos que as diferenças identificadas na Conciliação Bancária nos dias 04/09/2025 a 30/09/2025 no valor total de R\$ 2.696,20 referem-se a despesas com Tarifas Bancárias, que foram lançadas pela Instituição no Anexo I no dia 30/09/2025. Desta forma, os valores foram conferidos em extrato bancário e adicionados na linha "Tarifas Bancárias", não havendo divergência entre lançamento no Anexo I e extratos bancários ao final do mês.
Item 10. Solicitamos envio de DARF referente às despesas com INSS (R\$ 121.031,07 - nº de pago 091911), visto que o documento não foi localizado junto ao comprovante de pagamento enviado na prestação de contas de setembro/2025.
Item 11. Identificamos o pagamento de Juros/Multa no valor de R\$ 1,76 referente ao pagamento nº 090206 (Item 19 Anexo IV - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento). Em tempo, informamos que o valor foi devolvido à C/C 627-0 em 02/09/2025, sem ônus ao Erário.
Item 12. Identificamos despesas de Empréstimo e Retorno de Empréstimo nos dias 4 e 8 de agosto de 2025 nos valores de R\$ 100.000,00 e R\$ 361.572,65, respectivamente, entre contas bancárias do Termo de Colaboração 001/2021 (C/C 628-9 → C/C 627-0 e C/C 627-0 → C/C 628-9). Solicitamos esclarecimentos sobre a movimentação financeira entre as contas do contrato.
Item 13. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente às despesas com processo trabalhista nos valores de R\$ 4.941,85 e R\$ 4.991,28 (Processo 11001122-53.2022.5.02.0010 - 10ª Vara do Trabalho de São Paulo - Execução Parcelas 04 e 05 de 06).
Item 14. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente à despesa com processo cível no total de R\$ 14.000,00 (Acordo - Ação Indenizatória nº 1054444 - número do pagamento 090106).

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