

CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : outubro-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

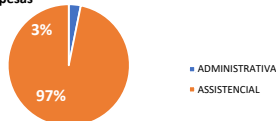
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	389.389,86	-	-	389.389,86	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO	2.524.800,75	232.338,42	5.566.949,97	-	8.091.750,72	232.338,42
RENDIMENTOS			37.506,11	672,99	37.506,11	672,99
OUTRAS			49.087,79	-	49.087,79	-
TOTAL RECEITA (1)	2.133.160,89	232.338,42	5.653.543,87	672,99	7.786.704,76	233.011,41
		2.365.499,31		5.654.216,86		8.019.716,17

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	5.375.839,15	5.620.904,26	- 245.065,11	105%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.117.829,46	320.582,98	91%	55%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	277.086,73	75.155,35	137%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	248.009,28	54.666,03	128%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.656.904,03	648.751,95	164%	29%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	35.530,84	7.030,84	125%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	91.249,74	314.750,26	22%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	194.294,18	94.794,18	195%	3%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	22.055,86	210.955,55		0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.989,04	6.121,78	97%	3%	
INVESTIMENTOS	-	16.048,26	16.048,26		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	16.048,26	405.438,12		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	5.824.491,16	- 257.541,19	105%	104%	

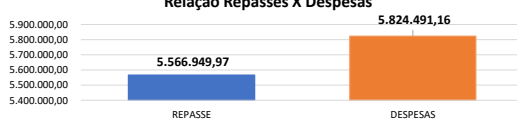
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	3,43%	184.989,04	3,32%	3,32%	R\$ 184.989,04

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.173.169,15

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	10/10/2025	R\$ 571,76	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 09/2025		
8258-9	628-9	17/10/2025	R\$ 48.166,03	TRANSF 204211-8 P/ 628-9 - REEMBOLSO DE RESCISÃO - VIGÊNCIA ANTERIOR - 09/2025		
8258-9	627-0	21/10/2025	R\$ 350,00	CRÉDITO REFERENTE NOTA FISCAL PAULISTANA		
TOTAL			49.087,79			

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	-	-
out-25	5.566.949,97	38.179,10	49.087,79	5.846.547,02	2.173.169,15	2.173.169,15	-	-
TOTAL	55.707.440,96	228.418,24	291.878,99	58.163.708,75				

PESSOAL E REFLEXO						
Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos		
Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação			
SALÁRIO	setembro-25	1.884.230,93	1.884.230,93	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados na anexo IV da prestação	
FGTS	setembro-25	220.959,91	220.959,91	-	Considerados valores de FGTS lançados na anexo IV da prestação	
INSS	-	-	121.425,92	- 121.425,92	DARF não identificado, vide item 10 de "APONTAMENTOS" ao final do relatório.	
IR	setembro-25	279.088,24	279.088,24	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados na anexo IV da prestação	
CONT. SINDICAL	setembro-25	10.834,03	10.834,03	-		

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 <u>Tarifas Bancárias</u> no valor total de R\$ 2.549,60 . 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\$ 2.549,60 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> , <u>Material de Limpeza</u> , <u>Genêros 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 <u>Serviços Terceirizados</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 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\$ 91.249,74). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 9. Identificamos despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 16.048,26 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. Solicitamos envio de DARF referente às despesas com INSS (R\$ 121.425,92 - nº de pagto 102008), visto que o documento não foi localizado junto ao comprovante de pagamento enviado na prestação de contas de outubro/2025.
Item 11. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas R\$ 257.541,19 acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de Outubro/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