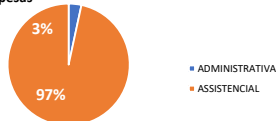


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : novembro-24 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000492-9  
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017739-4  
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

| RECEITAS                             |                    |              |                 |               |                     |                       |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|                                      | SALDO MÊS ANTERIOR |              | novembro-24     |               | TOTAL               |                       |
|                                      | MUNICIPAL          | FEDERAL      | MUNICIPAL       | FEDERAL       | MUNICIPAL           | FEDERAL               |
| OBRAS                                | -                  | 122.292,69   | -               | -             | -                   | 122.292,69            |
| EQUIPAMENTOS                         | -                  | -            | -               | -             | -                   | -                     |
| CUSTEIO                              | 6.572.549,28       | 459.208,48   | 5.566.949,97    | -             | 12.139.499,25       | 459.208,48            |
| RENDIMENTOS                          | -                  | -            | 39.884,25       | 2.635,89      | 39.884,25           | 2.635,89              |
| OUTRAS                               | -                  | -            | 23.172,30       | 24,60         | 23.172,30           | 24,60                 |
| TOTAL RECEITA (1)                    | 6.450.256,59       | 459.208,48   | 5.630.006,52    | 2.660,49      | 12.080.263,11       | 461.868,97            |
|                                      |                    | 6.909.465,07 |                 | 5.632.667,01  |                     | 12.542.132,08         |
| DESPESAS                             |                    |              |                 |               |                     |                       |
|                                      | PREVISTO           | REALIZADO    | RESULTADO       | % EXECUTADO   | % DESPESA           |                       |
| CUSTEIO                              | 5.375.839,15       | 5.320.194,12 | 55.645,03       | 99%           | 100%                |                       |
| PESSOAL E REFLEXO                    | 3.438.412,44       | 3.280.648,91 | 157.763,53      | 95%           | 62%                 |                       |
| MATERIAL DE CONSUMO                  | 201.931,38         | 168.787,54   | 33.143,84       | 84%           | 3%                  |                       |
| MAT CONSUMO ASSIST.                  | 193.343,25         | 167.637,47   | 25.705,78       | 87%           | 3%                  |                       |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 1.008.152,08       | 1.397.953,73 | 389.801,65      | 139%          | 26%                 |                       |
| MANUTENÇÃO                           | 28.500,00          | 50.085,64    | 21.585,64       | 176%          | 1%                  |                       |
| LOCAÇÃO                              | 406.000,00         | 24.862,81    | 381.137,19      | 6%            | 0%                  |                       |
| DESPESAS DIVERSAS                    | 99.500,00          | 230.218,02   | 130.718,02      | 231%          | 4%                  |                       |
| EMPRÉSTIMOS                          | -                  | -            | -               | -             | 0%                  |                       |
| DESPESAS INSTITUCIONAIS              | 191.110,82         | 185.705,70   | 5.405,12        | 97%           | 3%                  |                       |
| INVESTIMENTOS                        | -                  | -            | -               | -             | 0%                  |                       |
| OBRAS E REFORMAS                     | -                  | -            | 122.292,69      | -             | 0%                  |                       |
| EQUIPAMENTOS                         | -                  | -            | -               | -             | 0%                  |                       |
| TOTAL DESPESAS (2)                   | 5.566.949,97       | 5.505.907,35 | 61.042,62       | 99%           | 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%        | 185.705,70      | 3,34%         | 3,34%               | R\$ 185.705,70        |
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)             |                    |              |                 |               |                     |                       |
| 7.036.224,73                         |                    |              |                 |               |                     |                       |

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 | 04/11/2024 | 1.830,09  | TRANSF 699-8 P/ 627-0 - REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA IMPOSTOS (VERBA DE INVESTIMENTO)                                                                               |
| 8258-9          | 627-0 | 11/11/2024 | 1.801,75  | REGULAR BENEFÍCIOS ENTRADA - TRANSF 18050-6 P/ 627-0 - BRADESCO SAÚDE - REFERENTE AOS OFÍCIOS N°s 204/24 E 323/24 - ELZA FERREIRA DA SILVA - OFÍCIO N° 814/2024 |
| 8258-9          | 627-0 | 11/11/2024 | 15.622,93 | RECEITAS DIVERSAS - REEMBOLSO CONTAS DE CONSUMO R\$ 10.694,74 - SABESP / R\$ 4.928,19 - ENEL                                                                    |
| 8258-9          | 627-0 | 12/11/2024 | 327,08    | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - BRASIL CAFE - MÁQUINA DE CAFE E SNACKS - 10/2024                                                                                     |
| 8258-9          | 627-0 | 26/11/2024 | 80,30     | RECEITAS DIVERSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA                                                                              |
| 8258-9          | 627-0 | 26/11/2024 | 1.318,45  | TRANSF 699-8 P/ 627-0 - REG. FINANCEIRA - FORNECEDORES DIVERSOS (VERBA DE INVESTIMENTO)                                                                         |
| 8258-9          | 628-9 | 27/11/2024 | 536,20    | DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 10/2024                                                                                                                                  |
| 8258-9          | 627-0 | 27/11/2024 | 1.655,50  | DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 10/2024                                                                                                                                  |
| 8258-9          | 699-8 | 27/11/2024 | 24,60     | DEVOLUÇÃO DE TARIFAS                                                                                                                                            |
| TOTAL           |       |            | 23.196,90 |                                                                                                                                                                 |

| BALANCETE FINANCEIRO |               |            |                 |               |              |                  |                   |           |
|----------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|
| MÊS                  | REPASSE       | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS      | SALDO REAL   | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
| dez-23               |               |            |                 |               | 6.792.348,45 | 6.792.348,45     |                   |           |
| jan-24               | 5.529.008,71  | 44.332,87  | 69.026,50       | 6.027.614,54  | 6.407.101,99 | 6.407.101,99     | -                 | -         |
| fev-24               | 5.529.008,71  | 36.575,58  | 48.501,34       | 5.755.743,49  | 6.265.444,13 | 6.265.444,13     | -                 | -         |
| mar-24               | 5.529.008,71  | 40.520,46  | 21.389,50       | 5.190.710,08  | 6.665.652,72 | 6.665.652,72     | -                 | -         |
| abr-24               | 5.529.008,71  | 63.167,54  | 22.768,83       | 5.167.539,61  | 7.113.058,19 | 7.113.058,19     | -                 | -         |
| mai-24               | 5.529.008,71  | 42.352,09  | 23.279,18       | 5.573.382,43  | 7.134.315,74 | 7.134.315,74     | -                 | -         |
| jun-24               | 5.529.008,71  | 38.837,16  | 314.714,84      | 4.981.163,70  | 8.035.712,75 | 8.035.712,75     | -                 | -         |
| jul-24               | 5.529.008,71  | 44.560,26  | 16.786,61       | 7.310.996,57  | 6.315.071,76 | 6.315.071,76     | -                 | -         |
| ago-24               | 5.529.008,71  | 41.635,12  | 17.148,33       | 5.436.572,39  | 6.466.291,53 | 6.466.291,53     | -                 | -         |
| set-24               | 5.604.891,23  | 41.877,56  | 54.077,90       | 5.489.639,81  | 6.677.498,41 | 6.677.498,41     | -                 | -         |
| out-24               | 5.566.949,97  | 45.268,64  | 92.029,52       | 5.472.281,47  | 6.909.465,07 | 6.909.465,07     | -                 | -         |
| nov-24               | 5.566.949,97  | 42.520,14  | 23.196,90       | 5.505.907,35  | 7.036.224,73 | 7.036.224,73     | -                 | -         |
| TOTAL                | 60.970.860,85 | 481.647,42 | 702.919,45      | 61.911.551,44 |              |                  |                   |           |

| PESSOAL E REFLEXO |             |              |                        |                    |                                                                      |
|-------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SALÁRIO           | Período     | Comprovante  | Lançamento             | Diferença          | Apontamentos                                                         |
|                   | Competência | de Pagamento | na Prestação de Contas | Compr. / Prestação |                                                                      |
|                   | outubro-24  | 623.393,83   | 623.393,83             | -                  | Considerados valores de SALÁRIOS apresentados em Portaria 314/2021   |
| FGTS              | outubro-24  | 208.599,63   | 208.599,63             | -                  |                                                                      |
| INSS              | outubro-24  | 191.576,71   | 191.576,71             | -                  |                                                                      |
| IR                | outubro-24  | 265.547,75   | 265.547,75             | -                  | Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação |
| CONT. SINDICAL    | outubro-24  | 1.218,06     | 1.218,06               | -                  |                                                                      |

APONTAMENTOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Item 1.</b> Informamos que para composição do valor descrito em <b>PREVISTO</b> , foram incluídos os Planos Orçamentários aprovados nos Termos Aditivos <b>008/2024</b> e <b>010/2024</b> ao Termo de Colaboração 001/2021, no valor total de <b>R\$ 5.566.949,97</b> .                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Item 2.</b> Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$ 2.081,00</b> . 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. |
| <b>Item 3. Serviços de Terceiros:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Lavanderia</u> (Previsão de R\$ 50.000,00 / Execução de R\$ 77.918,34), além de Serviços Terceirizados sem previsão identificada em Plano de Trabalho (Transporte - R\$ 44.970,00, Anestesia - R\$ 346.238,66 e Diagnóstico por Imagem - ultrassonografia e radiologia - R\$ 226.413,53). Solicitamos esclarecimentos.                                    |
| <b>Item 4. Manutenção:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com <u>Manutenção de Equipamentos Administrativos e Assistenciais</u> , sendo executadas despesas de mais de uma competência nestes itens (Manutenção de Elevadores - Fornecedor TK ELEVADORES BRASIL LTDA - pagamento de notas de competência 02/2024, 03/2024 e 10/2024). Solicitamos esclarecimentos.                                                                    |
| <b>Item 5. Despesas Diversas:</b> 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\$ 115.614,62), <u>Energia</u> (Previsão de R\$ 25.000,00, despesa de R\$ 61.918,21), <u>Gás</u> (Previsão de R\$ 20.000,00, despesa de R\$ 32.775,13) e <u>Telefonia</u> (Previsão de R\$ 15.000,00, despesa de R\$ 17.370,33). Solicitamos esclarecimentos.                           |
| <b>Item 6. Locação:</b> 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\$ 24.862,81). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.                                                                                                                                                     |
| <b>Item 7.</b> Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de <b>Tarifa - Alelo</b> no valor de <b>R\$ 2,28</b> , referente à despesa de Fundo Fixo (nº de pagamento 111910, item 390 do Anexo IV - valor total da despesa R\$ 458,73).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Item 8.</b> Solicitamos o envio de fatura e demais documentações complementares referentes à despesa com internet no valor de R\$ 264,95 (CLARO S.A. - item 369 do anexo IV - pagamento nº 111808), visto que foi localizado apenas o comprovante de pagamento na prestação de contas enviada.                                                                                                                                                                                                               |

**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