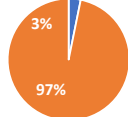


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : novembro-25 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000045-3
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005449-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

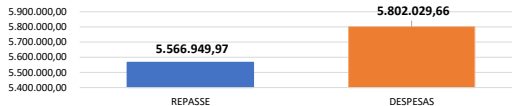
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	405.438,12	-	-	-	405.438,12	-
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	-	2.250,00	-
CUSTEIO	2.348.518,85	232.338,42	5.566.949,97	-	7.915.468,82	232.338,42	
RENDIMENTOS			30.759,80	634,37	30.759,80	634,37	
OUTRAS			32.752,32	-	32.752,32	-	
TOTAL RECEITA (1)	1.940.830,73	232.338,42	5.630.462,09	634,37	7.571.292,82	232.972,79	
		2.173.169,15		5.631.096,46		7.804.265,61	
DESPESAS							
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
	5.375.839,15	5.595.066,68	- 219.227,53	104%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	3.498.035,61	- 59.623,17	102%	63%		
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	243.593,66	- 41.662,28	121%	4%		
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	175.351,08	17.992,17	91%	3%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.446.069,08	- 437.917,00	143%	26%		
MANUTENÇÃO	28.500,00	38.490,65	- 9.990,65	135%	1%		
LOCAÇÃO	406.000,00	34.133,96	371.866,04	8%	1%		
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	159.392,64	- 59.892,64	160%	3%		
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	9.100,00	223.872,79		0%		
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	184.906,76	6.204,06	97%	3%		
INVESTIMENTOS	-	19.975,62	- 19.975,62		0%		
OBRAS E REFORMAS	-	19.975,62	- 425.413,74		0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	5.802.029,66	- 235.079,69	104%	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%	184.906,76	3,32%	3,32%	R\$	184.906,76
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
							1.993.135,95

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	10/11/2025	R\$ 524,86	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 10/2025	
8258-9	627-0	13/11/2025	R\$ 9.643,45	REEMBOLSO - SABESP - 09/2025	
8258-9	627-0	13/11/2025	R\$ 5.147,03	REEMBOLSO - ENEL - 09/2025	
8258-9	627-0	13/11/2025	R\$ 5.420,32	REEMBOLSO - ENEL - 10/2025	
8258-9	627-0	14/11/2025	R\$ 1.954,42	TRANSF 699-8 P/ 627-0 - REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - 09/2025 - NF DIVERSAS	
8258-9	627-0	17/11/2025	R\$ 10.062,24	REEMBOLSO - SABESP - 10/2025	
TOTAL			32.752,32		

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	-	-
nov-25	5.566.949,97	31.394,17	32.752,32	5.811.129,66	1.993.135,95	1.993.135,95	0,00	0,00
TOTAL	61.274.390,93	259.812,41	324.631,31	63.974.838,41				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	outubro-25	2.246.386,45	2.246.386,45	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados no anexo IV da prestação
FGTS	outubro-25	220.178,25	220.178,25	-	Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação
INSS	outubro-25	109.279,67	109.279,67	-	Considerados valores de "INSS" lançados no anexo IV da prestação
IR	setembro-25	276.492,89	276.492,89	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação
CONT. SINDICAL	outubro-25	10.462,99	10.462,99	-	

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 Hospital 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\$ 2.080,60. 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\$ 2.080,60 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. 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>, <u>Gêneros Alimentícios</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> 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 com <u>Manutenção de Equipamentos Administrativos e 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 e Gás</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\$ 34.133,96). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 9. Identificamos despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 19.975,62 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 esclarecimentos quanto às despesas executadas R\$ 935.135,64 acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de Novembro/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