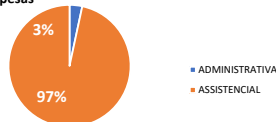


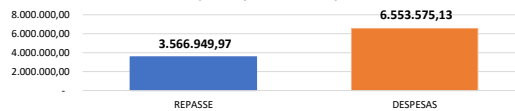
CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : dezembro-24 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2024/0000492-9
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017739-4
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	122.292,69	-	-	-	122.292,69
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.888.032,23	270.485,19	3.566.949,97	-	10.454.982,20	270.485,19
RENDIMENTOS	-	-	37.736,38	2.163,05	37.736,38	2.163,05
OUTRAS	-	-	19.616,11	24,60	19.616,11	24,60
TOTAL RECEITA (1)	6.765.739,54	270.485,19	3.624.302,46	2.187,65	10.390.042,00	272.672,84
		7.036.224,73		3.626.490,11		10.662.714,84
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.375.839,15	6.331.259,02	- 955.419,87	118%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	4.186.258,04	- 747.845,60	122%	66%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	300.122,04	- 98.190,66	149%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	228.728,05	- 35.384,80	118%	4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.359.342,70	- 351.190,62	135%	21%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	43.651,40	- 15.151,40	153%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	53.070,75	352.929,25	13%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	160.086,04	- 60.586,04	161%	3%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	220.382,71	- 29.271,89	115%	3%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 122.292,69	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	6.553.575,13	- 986.625,16	118%	103%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	5,36%	220.382,71	6,18%	6,18%	R\$ 220.382,71
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						4.109.139,71

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	05/12/2024	11.035,21	REEMBOLSO CONTA DE CONSUMO SABESP - 11/2024
8258-9	627-0	05/12/2024	5.645,22	REEMBOLSO CONTA DE CONSUMO SABESP - 11/2024
8258-9	627-0	10/12/2024	269,26	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 11/2024
8258-9	627-0	13/12/2024	144,24	TRANSF 577248212-9 P/ 627-0 - BRADESCO ODONTO - JUCIARA GOMES PINTO - OFÍCIO 883/24 - 11/2024
8258-9	627-0	17/12/2024	465,78	TRANSF 577247623-4 P/ 627-0 - AMIL SAÚDE - LUCIANA GOMES DE ARAUJO - OFÍCIO 909/24 - 03/2024
8258-9	627-0	27/12/2024	1.520,20	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 11/2024
8258-9	628-9	27/12/2024	536,20	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 11/2024
8258-9	699-8	27/12/2024	24,60	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 11/2024

TOTAL	19.640,71			
-------	-----------	--	--	--

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	-	-
dez-24	3.566.949,97	39.899,43	19.640,71	6.553.575,13	4.109.139,71	4.109.139,71	-	-
TOTAL	64.537.810,82	521.546,85	722.560,16	68.465.126,57				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	novembro-24	575.487,56	575.487,56	-	Considerados valores de SALÁRIOS apresentados em Portaria 314/2021
FGTS	novembro-24	217.280,83	217.280,83	-	
INSS	novembro-24	198.359,82	198.359,82	-	
	13/9/2024	158.382,64	158.382,64	-	
IR	novembro-24	260.834,01	260.834,01	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação
CONT. SINDICAL	novembro-24	1.107,78	1.107,78	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que para composição do valor descrito em PREVISTO , foram incluídos os Planos Orçamentários aprovados nos Termos Aditivos 008/2024 e 010/2024 ao Termo de Colaboração 001/2021, no valor total de R\$ 5.566.949,97 .
Item 2. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 1.933,40 . 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 3. No Anexo I da prestação de contas foram apresentados valores de despesas em "RESUMO" no total de R\$ 1.933,40 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 4. Solicitamos o envio do Ofício 909/2024 referente à Regularização Amil Saúde , conforme descrito no Anexo I (quadro RECEITAS) da Prestação de Contas 12/2024, visto que este ofício não foi localizado junto à documentação enviada.
Item 5. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com 13º Salário . Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com Material de Limpeza (previsto R\$ 40.000,00 e executado R\$ 116.764,37) e Gêneros Alimentícios (previsto R\$ 100.000,00 e executado R\$ 110.403,46). Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. Material de Consumo Assistencial: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com Medicamentos (Previsão de R\$ 37.084,83 / Execução de R\$ 52.443,88) e Material de Enfermagem (Previsão de R\$ 156.258,42 / Execução de R\$ 176.284,17). Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com Lavanderia (Previsão de R\$ 50.000,00 / Execução de R\$ 78.505,14), além de Serviços Terceirizados sem previsão identificada em Plano de Trabalho (Transporte - R\$ 44.970,00, Anestesia - R\$ 342.449,32 e Diagnóstico por Imagem - ultrassonografia e radiologia - R\$ 200.404,50). Solicitamos esclarecimentos.
Item 9. Manutenção: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, a exemplo de despesas com Manutenção de Equipamentos Administrativos e Assistenciais (Previsão de R\$ 25.000,00 / Execução de R\$ 43.651,40). Solicitamos esclarecimentos.
Item 10. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nos itens de Utilidade Pública: Água (Previsão de R\$ 35.000,00, despesa de R\$ 48.668,07), Energia (Previsão de R\$ 25.000,00, despesa de R\$ 48.061,50) e Gás (Previsão de R\$ 20.000,00, despesa de R\$ 48.055,93). Solicitamos esclarecimentos.
Item 11. 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\$ 53.070,75). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 12. Institucional: O valor apresentado em Despesas no Anexo V (R\$ 220.382,71) ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho Institucional (R\$ 191.110,82). Solicitamos esclarecimentos.
Item 13. Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de Tarifa - Alelo no valor de R\$ 1,67 , referente à despesa de Fundo Fixo (nº de pagamento 120202, item 3 do Anexo IV - valor total da despesa R\$ 336,06).
Item 14. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar referente à despesa no valor total de R\$ 522,92 para o Fornecedor COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO (nº de pagamento 121203, item 274 do Anexo IV).
Item 15. Solicitamos o envio de fatura e demais documentações complementares referentes à despesa com internet no valor de R\$ 264,95 (CLARO S.A. - item 380 do anexo IV - pagamento nº 121704), visto que foi localizado apenas o comprovante de pagamento na prestação de contas enviada.
Item 16. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas aproximadamente 18% acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de Dezembro/2024 .

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