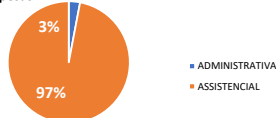


CONTRATO TC 001/2021 PERÍODO : dezembro-25 Processo Mãe: 6018.2021/0005416-5
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000045-3
CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005449-9
ATIVIDADE : AMPARO MATERNA Regional: CAH

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	405.438,12	-	-	-	405.438,12
EQUIPAMENTOS	-	2.250,00	-	-	-	2.250,00
CUSTEIO	2.296.798,37	104.025,70	5.566.949,97	-	7.863.748,34	104.025,70
RENDIMENTOS	-	-	26.544,93	447,06	26.544,93	447,06
OUTRAS	-	-	17.655,37	-	17.655,37	-
TOTAL RECEITA (1)	1.889.110,25	104.025,70	5.611.150,27	447,06	7.500.260,52	104.472,76
		1.993.135,95		5.611.597,33		7.604.733,28
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	5.375.839,15	6.856.203,15	- 1.480.364,00	128%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	3.438.412,44	4.794.391,08	- 1.355.978,64	139%	70%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.931,38	222.403,96	- 20.472,58	110%	3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	193.343,25	122.868,37	70.474,88	64%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.008.152,08	1.419.610,62	- 411.458,54	141%	21%	
MANUTENÇÃO	28.500,00	99.809,34	- 71.309,34	350%	1%	
LOCAÇÃO	406.000,00	61.390,00	344.610,00	15%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	99.500,00	135.729,78	- 36.229,78	136%	2%	
CV 002/2023 (Verba Federal)	-	69.513,58	34.959,18		1%	
DESPESAS INSTITUCIONAIS	191.110,82	212.592,23	- 21.481,41	111%	3%	
INVESTIMENTOS	-	41.892,57	- 41.892,57		1%	
OBRAS E REFORMAS	-	41.892,57	- 41.892,57		1%	
EQUIPAMENTOS	-	-	2.250,00		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	5.566.949,97	7.112.968,34	- 1.546.018,37	128%	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%	212.592,23	3,82%	3,82%	R\$ 212.592,23

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 422.251,36

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	10/12/2025	R\$ 478,48	BRASIL CAFÉ - MÁQUINA DE CAFÉ E SNACKS - 11/2025	
8258-9	627-0	11/12/2025	R\$ 1.954,42	TRANSF 699-8 P/ 627-0 - REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - OFÍCIO 24/2025 - DIVERSOS	
8258-9	627-0	17/12/2025	R\$ 103,53	REEMBOLSO TRANSF 178042-5 P/ 627-0 - IMATEC - NF 6028 - DP 95680/25	
8258-9	627-0	17/12/2025	R\$ 15,86	TRANSF 178042-5 P/ 627-0 - BRF - NF 15493822 - DP 95679/25	
8258-9	627-0	23/12/2025	R\$ 10.214,01	REEMBOLSO - SABESP - 11/2025	
8258-9	627-0	23/12/2025	R\$ 4.889,07	REEMBOLSO - ENEL - 11/2025	
TOTAL			17.655,37		

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
dez-25	5.566.949,97	26.991,99	17.655,37	7.182.481,92	422.251,36	422.251,36	0,00	0,00
TOTAL	66.841.340,90	286.804,40	342.286,68	71.157.320,33				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	novembro-25	2.723.467,61	2.723.467,61	-	Considerados valores de FOLHA DE PAGAMENTO apresentados no anexo IV da prestação
FGTS	novembro-25	247.563,08	247.563,08	-	Considerados valores de "FGTS" lançados no anexo IV da prestação
INSS	novembro-25	241.508,29	241.508,29	-	Considerados valores de "INSS" lançados no anexo IV da prestação
IR	outubro-25	278.798,08	278.798,08	-	Considerados valores de "IR FOLHA" lançados no anexo IV da prestação
CONT. SINDICAL	novembro-25	10.262,06	10.262,06	-	

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\$ 2.161,00 . 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\$ 2.280,39 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 e 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 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 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 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\$ 61.390,00). Sugerimos revisão do Plano de Trabalho junto a CAH.
Item 9. Identificamos despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 41.892,57 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. Rateio de Despesas Institucionais: O valor apresentado em Despesas (Portaria 555/2023 e Anexo V) ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 11. Identificamos o pagamento de Juros/Multa no valor total de R\$ 119,39 referente aos pagamentos nº 120301 e 120304 (Itens 20 e 22 - BRF S.A e IMATEC). Em tempo, informamos que o valor foi devolvido à C/C 627-0 em 17/12/2025, sem ônus ao Erário.
Item 12. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente às despesas com processo trabalhista nos valores de R\$ 261,81 e R\$ 5.236,15 (pagamentos nº 121921 e 121922 - Processo 1001062-39.2022.5.02.0056 - honorários e líquido a reclamante).
Item 13. Solicitamos o envio de comprovante de pagamento e documentações complementares referentes às despesas realizadas no dia 29/12/2025 (Itens 802 a 813 do Anexo IV), visto que a documentação não foi localizada na prestação de contas enviada.
Item 14. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas executadas R\$ 1.546.018,37 acima do valor previsto no plano de trabalho para o mês de Dezembro/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