

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO** : janeiro-25 **Processo Mãe**: 2014-0.136.154-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2025/000048-8
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2025/0002734-3
ATIVIDADE : STS VILA MARIA / VILA GUILHERME **Regional**: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.509.006,44	-	-	1.509.006,44	-
EQUIPAMENTOS	2.473.254,52	-	-	-	2.473.254,52	-
CUSTEIO	9.303.152,40	2.210.529,27	24.705.111,48	-	34.008.263,88	2.210.529,27
CUSTEIO - COVID-19	569.147,95	-	5.071,66	-	574.219,61	-
RENDIMENTOS	-	-	122.938,72	-	122.938,72	-
OUTRAS	-	-	10.198,03	-	10.198,03	-
TOTAL RECEITA (1)	10.836.548,43	2.210.529,27	24.843.319,89	-	35.679.868,32	2.210.529,27
		13.047.077,70		24.843.319,89		37.890.397,59

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	25.566.630,73	26.886.275,13	- 1.319.644,40	105,16%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	21.014.949,23	21.337.417,36	- 322.468,13	101,53%	79,36%
MATERIAL DE CONSUMO	362.714,67	482.467,04	- 119.752,37	133,02%	1,79%
MAT CONSUMO ASSIST.	316.124,41	164.536,00	151.588,41	52,05%	0,61%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.582.602,26	3.188.824,71	- 606.222,45	123,47%	11,86%
MANUTENÇÃO	136.478,05	245.670,58	- 109.192,53	180,01%	0,91%
LOCAÇÃO	903.771,34	887.294,03	16.477,31	98,18%	3,30%
DESPESAS DIVERSAS	249.990,77	580.065,41	- 330.074,64	232,03%	2,16%
COVID-19	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	119.518,15	844.729,93	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	119.518,15	- 1.628.524,59	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	2.473.254,52		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	25.566.630,73	27.005.793,28	- 1.439.162,55		

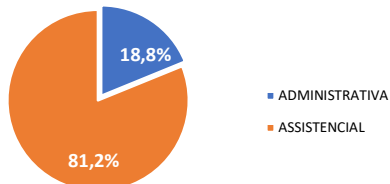
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.086.446,87	18,83%
ASSISTENCIAL	21.919.346,41	81,17%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	27.005.793,28	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.867.989,33	22,81%	UTILIDADE PÚBLICA	143.601,44	24,76%
RESCISÃO	108.021,55	0,51%	TAXAS E IMPOSTOS	2.289,90	0,39%
RH ASSISTENCIAL	16.469.428,03	77,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	826,55	0,14%
RESCISÃO	306.768,82	1,44%	OUTRAS DESPESAS	433.347,52	74,71%
TOTAL RH	21.337.417,36	100%	TOTAL DIVERSAS	580.065,41	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.216.078,18	4,76%	1.803.664,17	7,05%	R\$ 1.968.361,58	7,70%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	164.697,41	0,64%	164.697,41	0,64%		

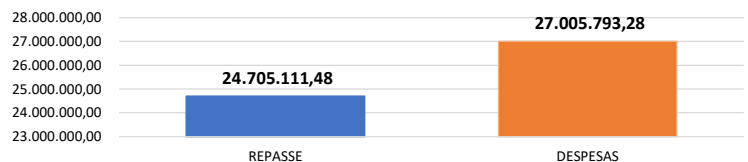
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.310.384,70
SALDO COVID-19	574.219,61

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS e 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.

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
2038-9	109891-8	08/01/2025	5,06	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE NOTA FISCAL 1751861 THAMIRIS DE SOUZA SOARES (98720)	
2038-9	68408-2	10/01/2025	1.176,00	VENDA REF. VALE REFEIÇÃO - DEZEMBRO/2024 HOSPITAL CANTAREIRA (98759)	
2038-9	109891-8	13/01/2025	1.435,41	RESSARCIMENTO CONTA ENEL (98758)	
0336	130062299	27/01/2025	3.671,47	DEVOLUÇÃO DE RESCISAO INDIFERIDA PROCESSADA ERRONEAMENTE PELO SISTEMA FERNANDA SANCHES DE CARVALHO (98917)	
2038-9	68408-2	30/01/2025	33,15	FUNDO FIXO DINHEIRO SUELY FREIRE DA SILVA (98998)	
2038-9	68408-2	30/01/2025	84,00	FUNDO FIXO CARTAO SUELY FREIRE DA SILVA (98999)	
2038-9	109891-8	31/01/2025	16,94	FUNDO FIXO DINHEIRO NAYARA LAIS LOPES PIRES (98986)	
2038-9	109891-8	31/01/2025	3.776,00	FUNDO FIXO CARTÃO NAYARA LAIS LOPES PIRES (98987)	
TOTAL			10.198,03		

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						13.047.077,70		
jan-25	24.233.988,66	128.010,40	10.198,03	27.005.793,28	10.413.481,51	10.884.604,33	- 471.122,82	471.122,82
TOTAL	24.233.988,66	128.010,40	10.198,03	27.005.793,28				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAAS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-24	8.197.584,12	8.197.584,12	- 0,00	
FGTS	dezembro-24	1.734.147,94	1.734.147,94	-	
INSS	dezembro-24	1.110.201,24	1.110.201,24	0,00	
IR	dezembro-24	3.427.235,63	3.427.235,63	0,00	
CONT. SINDICAL	dezembro-24	11.191,84	-	11.191,84	Não identificamos o lançamento dos valores de contribuição no sistema WebSAAS

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que para composição do valor descrito em PREVISTO , foram incluídos os Planos Orçamentários aprovados nos Termos Aditivos 116/2024 e 118/2024 ao Contrato de Gestão R008/2015.
Item 2. Foram identificadas despesas com tarifas bancárias no valor total de R\$826,55 . Conforme disposto no Ofício 069/2025/SMS , encaminhado em 07/03/2025 às instituições, a <i>devolução compulsória de tarifas bancárias provenientes exclusivamente do Banco do Brasil está suspensa sine die</i> . Diante disso, considerando que R\$ 70,00 referem-se a despesas do Banco do Brasil , R\$ 356,55 referem-se a despesas do Bradesco e R\$400,00 a despesas do Banco Santander . Somente os últimos dois valores permanecem passíveis de glossa.
Item 3. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente na rubrica 1.3. Encargos e Contribuições . Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas 2.3.2. Material de Escritório (Previsto: R\$ 51.957,95; Executado: R\$ 90.310,94), 2.4.2. Material de Limpeza (Previsto: R\$ 56.393,45; Executado: R\$ 106.716,91 e 2.4.99. Outros Materiais de Consumo (Sem previsão; Executado: R\$ 112.740,46). Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas 4.1.3. Serviços, Programas e Aplicativos de Informática (Previsto: R\$ 141.174,28; Executado: R\$ 254.215,08), 4.4.1. Serviço Assistencial Médico (Previsto: R\$ 906.093,95; Executado: R\$ 1.143.289,60) e 4.4.2. Serviços de Outros Profissionais da Saúde (Previsto: R\$ 177.029,54; Executado: R\$ 287.836,70). Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Manutenção: O valor apresentado em despesas ultrapassou o montante aprovado no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas realizadas com a empresa FAST MEDIC – Sistemas de Gestão em Saúde Ltda. (CNPJ 07.067.109/0001-95) , que totalizaram R\$ 53.854,13 , representando 49,32% do total executado nesta rubrica.
Item 7. Despesas Diversas: O valor apresentado em despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente na rubrica 9.4.99. Outras Despesas Diversas , a exemplo das despesas das NF 1180111216 no valor total de R\$ 2.261,76 e NF 7791 no valor total de R\$ 157,81 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 119.518,15 sem previsão no Plano de Trabalho.
Item 9. Verificamos que as despesas com Coordenação Téc. Administrativa e Rateios Institucionais totalizaram juntas R\$ 1.968.361,58 ultrapassando o percentual permitido na Portaria 555/2023 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 10. Contribuição Sindical: Conforme apontado no quadro de Pessoal e Reflexo, não identificamos o lançamento do valor de R\$11.191,84 no sistema WebSAAS, porém localizamos os comprovantes (UADP 18348, UADP 18396, UADP 18395, UADP 18402, UADP 18387, UADP 18374, UADP 18394) na prestação de contas. Solicitamos esclarecimentos.
Item 11. Solicitamos esclarecimentos referentes ao documento MEMO nº 008/2025 (R\$ 1.928,44) , relativo a despesas com o fornecedor ELETROPAULO (CNPJ nº 61.695.227/0001-93) . Informamos que tais despesas foram lançadas no sistema WebSAAS sob a rubrica 09.01.02 – Energia ; contudo, ao analisar o documento fiscal, foram identificados valores de juros e multas incluídos na conta de consumo. Diante disso, solicitamos esclarecimentos quanto aos meses pagos em atraso, bem como o envio do detalhamento desses valores, acompanhado da respectiva documentação comprobatória.
Item 12. Solicitamos esclarecimentos quanto à despesa realizada com o fornecedor Banco Bradesco S.A. , no valor de R\$ 946,13 , referente ao documento nº 1931 , identificada na tabela anexa da documentação complementar e registrada no sistema WebSAAS na rubrica 09.04.99 – Outras Despesas Diversas , sob o documento “TRANSFERÊNCIA 06/01” .
Item 13. Solicitamos esclarecimentos e o envio da documentação completa referente ao Processo 1002142-71-2021.8.26.0115 , lançado na Prestação de Contas como Bloqueio Judicial (UADP 18340) no valor de R\$ 511,51 .
Item 14. Solicitamos esclarecimentos e o envio da documentação completa referente ao Processo 1008293-54.2019.8.26.0008 lançado na Prestação de Contas como Bloqueio Judicial (UADP 18341) no valor de R\$ 104,33 .
Item 15. Verificamos que a divergência de R\$ 471.122,82 na variação de saldo refere-se ao valor do REPASSE, uma vez que a OS considerou o repasse realizado em 31/12/2024 como pertencente ao mês de janeiro/2025. Esclarecemos que esse valor já foi considerado na análise referente ao mês de dezembro/2024. Reiteramos que, conforme extraído do sistema SOF, o valor de REPASSE registrado é de R\$ 24.233.988,66 , enquanto a SPDM informou ter recebido R\$ 24.705.111,48 .

Relatório elaborado por: Letícia Nascimento Vieira

Registro Funcional: 892.404-0

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS/DPC