

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

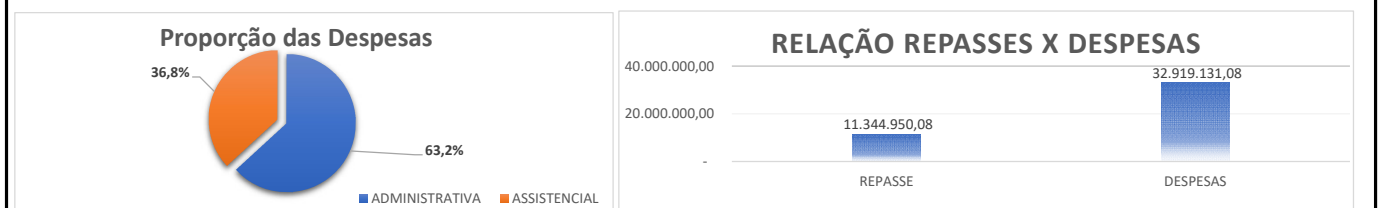
CONTRATO CG R015/2015 **PERÍODO :** janeiro-25 **Processo Mãe:** 2014.0.337.121-7
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000076-3
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0001709-7
ATIVIDADE : STS VILA PRUDENTE/SÃO LUCAS **Regional:** CRS SUDESTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	288.560,52	-	-	-	288.560,52	-
EQUIPAMENTOS	803.226,22	-	-	-	803.226,22	-
CUSTEIO	9.226.015,61	-	8.069.950,08	3.275.000,00	17.295.965,69	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	26.125,11	2,05	26.125,11	2,05
EMPRÉSTIMOS	-	-	20.606.534,04	-	20.606.534,04	-
OUTRAS	-	-	37.576,13	-	37.576,13	-
TOTAL RECEITA (1)	10.317.802,35	-	28.740.185,36	3.275.002,05	39.057.987,71	3.275.002,05
		10.317.802,35		32.015.187,41		42.332.989,76

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	12.081.879,39	12.249.856,89	- 167.977,50	101,39%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	9.975.325,79	10.291.974,20	- 316.648,41	103,17%	84,02%	
MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	86.883,39	- 62.414,55	355,08%	0,71%	
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	623,81	55.425,32	1,11%	0,01%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.350.228,90	- 241.804,52	121,82%	11,02%	
MANUTENÇÃO	103.124,60	140.890,46	- 37.765,86	136,62%	1,15%	
LOCAÇÃO	267.826,26	139.434,38	128.391,88	52,06%	1,14%	
DESPESAS DIVERSAS	546.660,39	239.821,75	306.838,64	43,87%	1,96%	
EMPRÉSTIMOS	-	20.606.534,04	- 20.606.534,04	100%	100,00%	
INVESTIMENTOS	-	62.740,15	1.029.046,59	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	288.560,52	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	62.740,15	740.486,07	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	12.081.879,39	32.919.131,08	- 20.837.251,69			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		20.796.820,00			63,18%	
ASSISTENCIAL		12.122.311,08			36,82%	
TOTAL GERAL		32.919.131,08			100,00%	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	63.210,05	0,61%	UTILIDADE PÚBLICA	112.706,26	47,00%	
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.065,00	0,44%	
RH ASSISTENCIAL	10.228.764,15	99,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.560,70	1,07%	
RESCISÃO	259.466,03	2,52%	OUTRAS DESPESAS	123.489,79	51,49%	
TOTAL RH	10.291.974,20	100%	TOTAL DIVERSAS	239.821,75	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	107.123,97	0,89%	67.982,43	0,56%	R\$ 186.484,28	1,54%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,72%	118.501,85	0,98%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **9.413.858,68**



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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
1898-8	29356-3	02/01/2025	653,71	Reembolso de Pagamento - Transf. 178042-5 p/ 29.356-3 - Cia Saneamento Básico - Água/Esgoto.
1898-8	29362-8	07/01/2025	6.900.000,00	Pagamento de Empréstimo.
1898-8	29362-8	10/01/2025	1.206.534,04	Pagamento de Empréstimo.
1898-8	29362-8	10/01/2025	9.700.000,00	Pagamento de Empréstimo.
1898-8	29356-3	20/01/2025	34.034,88	Considerando que o sistema WebSaass não permite o registro de valores negativos, registramos estes valores em outras receitas, conforme orientações desta Secretaria Municipal de Saúde.
1898-8	29362-8	20/01/2025	1.200.000,00	Pagamento de Empréstimo.
1898-8	29362-8	21/01/2025	200.000,00	Pagamento de Empréstimo.
1898-8	29362-8	27/01/2025	1.400.000,00	Pagamento de Empréstimo.
0212	13006857-7	29/01/2025	100,00	Devolução de Tarifas - 12/2024
1898-8	29356-3	29/01/2025	1.443,90	Devolução de Tarifas - 12/2024
1898-8	29360-1	29/01/2025	126,10	Devolução de Tarifas - 12/2024
1898-8	29362-8	29/01/2025	699,20	Devolução de Tarifas - 12/2024
2434-1	6474-2	29/01/2025	79,30	Devolução de Tarifas - 12/2024
1898-8	29356-3	30/01/2025	439,04	Transf. 29391-1 p/ 29356-3 - H.O da Silva - NF 5942 - Pagamento Inevido - Pagamento em 27/01/2024.
TOTAL			20.644.110,17	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						10.317.802,35		
jan-25	11.344.950,08	26.127,16	20.644.110,17	32.919.131,08	9.413.858,68	9.413.858,68	-	-
TOTAL	11.344.950,08	26.127,16	20.644.110,17	32.919.131,08				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-24	5.002.030,42	5.002.030,42	-	
FGTS	dezembro-24	864.746,82	864.746,82	-	
INSS	dezembro-24	365.264,98	399.299,86	- 34.034,88	INSS negativo, valor lançado em outras entradas para acerto. Apontamento informativo.
IR	dezembro-24	1.789.964,25	1.789.964,25	-	
CONT. SINDICAL	dezembro-24	6.711,48	8.809,37	- 2.097,89	Os documentos comprobatórios 011013 e 011515 não comprovam o valor total lançado no WebSAASS. Solicitamos esclarecimentos.

APONTAMENTOS
<p>Item 1. Tarifas Bancárias: Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$2.560,70. A cobrança de "TARIFA BANCÁRIA" oriunda, exclusivamente, dos serviços do Banco do Brasil S/A é matéria de estudos da SMS junto a outros Órgãos decisórios, motivo pelo qual para ciência dessa Instituição, o valor será apontado no Relatório do DPC, porém, a sua devolução compulsória está suspensa "sine die". Fica consignado, que caso ocorra a retomada da cobrança do valor glosado e ora suspenso, o mesmo será atualizado conforme estabelecido na Lei Municipal nº 13.275/2002 pelo IPCA, quando da devolução aos cofres públicos. Solicitamos a devolução de R\$ 100,00, referente a tarifa bancária do Banco Santander, que apesar de não ter sido lançado no sistema WebSAASS, foi identificado o valor no extrato.</p>
<p>Item 2. Empréstimos: As entradas e saídas de valores categorizados como EMPRÉSTIMOS/PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS, R\$20.606.534,04 são movimentações entre contas do mesmo contrato de gestão. Visto que são valores que deveriam estar aplicados para o pagamento de despesas específicas como rescisão, férias e 13º Salário, ao sair da conta do provisionamento para fins diferentes destes, ao retornar deveriam ser acrescidos de juros. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 3. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em 3,17% o valor aprovado em Plano de Trabalho. Foi possível identificar que foi devido ao pagamento dos encargos do 13º Salário. Apontamento informativo.</p>
<p>Item 4. Material de Consumo: O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em 255,08% o valor aprovado em Plano de Trabalho. A rubrica 2.4.99, "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO", ultrapassou em 450%(R\$55.874,33) Deste valor, R\$ 60.615,58 são referentes ao Fundo Fixo, lançado no WebSAASS em desacordo com os documentos comprobatórios enviados. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. Serviços de Terceiros: O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em 21,82% o valor aprovado em Plano de Trabalho. Na rubrica 4.3, "IMPOSTOS", foram lançados gastos mesmo não havendo previsão. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. Manutenção: O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em 36,62% o valor aprovado em Plano de Trabalho. A rubrica 5.1.3, "MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL", foram lançados gastos mesmo não havendo previsão. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 7. Apontamentos realizados no quadro "PESSOAL E REFLEXO".</p>

Relatório elaborado por:	Ana Cristina de Barros Pariz Cisoto
Registro Funcional:	826.093.1/2
Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde - DPC/CPCS/SEGA/SMS	