

CONTRATO R024/2020
 INSTITUIÇÃO : INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
 CNPJ: 11.344.038/0001-06
 ATIVIDADE : STS SACA

PERÍODO : janeiro-25

Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000223-5
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0008857-1
 Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	3.055.419,69	-	-	-	3.055.419,69
EQUIPAMENTOS	2.495.443,95	-	-	-	2.495.443,95	-
CUSTEIO	11.565.208,13	-	59.755.475,41	-	71.320.683,54	-
RENDIMENTOS			143.206,32	-	143.206,32	-
OUTRAS			2.189,37	-	2.189,37	-
TOTAL RECEITA (1)	11.005.232,39	-	59.900.871,10	-	70.906.103,49	-
		11.005.232,39		59.900.871,10		70.906.103,49

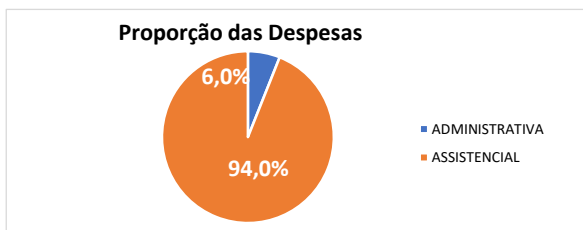
PREVISTO	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	63.100.761,52	69.255.269,88	- 6.154.508,36	109,75%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	40.244.426,00	40.194.570,49	49.855,51	99,88%	58,04%
MATERIAL DE CONSUMO	618.770,76	391.974,88	226.795,88	63,35%	0,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	930.869,72	578.673,95	352.195,77	62,16%	0,84%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.976.970,54	21.329.019,66	- 4.352.049,12	125,64%	30,80%
MANUTENÇÃO	970.761,88	983.544,19	- 12.782,31	101,32%	1,42%
LOCAÇÃO	2.907.424,15	3.621.151,39	- 713.727,24	124,55%	5,23%
DESPESAS DIVERSAS	451.538,47	2.156.335,32	- 1.704.796,85	477,55%	3,11%
INVESTIMENTOS	-	-	- 559.975,74		
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 3.055.419,69		
EQUIPAMENTOS	-	-	2.495.443,95		
TOTAL DESPESAS (2)	63.100.761,52	69.255.269,88	- 6.154.508,36		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.180.883,63	6,04%
ASSISTENCIAL	65.074.386,25	93,96%
TOTAL GERAL	69.255.269,88	100,00%

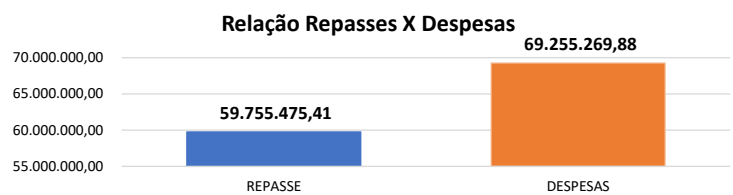
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.699.587,90	4,23%	UTILIDADE PÚBLICA	220.275,31	10,22%
RESCISÃO	3.020,01	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	10.671,22	0,49%
RH ASSISTENCIAL	38.494.982,59	95,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.388,00	0,06%
RESCISÃO	721.514,72	1,80%	OUTRAS DESPESAS	1.924.000,79	89,23%
TOTAL RH	40.194.570,49	100%	TOTAL DIVERSAS	2.156.335,32	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.656.966,57	2,63%	1.861.225,97	2,95%	R\$ 3.698.467,16	5,86%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.838.082,67	2,91%	1.837.241,19	2,91%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.650.833,61



Fonte: Sistema WEBSAASS



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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Técnico Financeiro Anual via Processo SEI.

OUTRAS RECEITAS					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
2967-X	23096-0	08/01/2025	164,70	Pix - Recebido INSTITUTO N	
6547	32535-4	02/01/2025	2.024,67	TED 033.0457.AUGUSTO M G	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24					11.005.232,39			
jan-25	59.755.475,41	143.206,32	2.189,37	69.255.269,88	1.650.833,61	1.650.833,61	0,00	0,00
TOTAL	59.755.475,41	143.206,32	2.189,37	69.255.269,88				

PESSOAL E REFLEXO					
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Websaas	Diferença Compr. / Websaas	Apontamentos	
SALÁRIO	dezembro-24	21.187.485,54	21.232.012,47	-44.526,93	Identificamos um documento com a diferença apurada ao lado (R\$ 44.526,93 - 16/01/2025) identificado como "Reembolso AM Bradesco SACA". Solicitamos esclarecimentos.
FGTS	dezembro-24	2.341.543,40	2.335.641,62	5.901,78	Solicitamos esclarecimentos pela diferença apurada ao lado (R\$ 5.901,78)
INSS	dezembro-24	1.546.677,44	1.546.677,44	0,00	Não localizamos a Guia de Pagamento. Solicitamos apresentar este documento.
IR	dezembro-24	6.735.022,84	6.735.022,84	0,00	Não localizamos a Guia de Pagamento. Solicitamos apresentar este documento.
CONT. SINDICAL	dezembro-24	25.104,24	23.876,24	1.228,00	Foram identificados dois pagamentos à CREMESP totalizando o valor de R\$ 1.228,00. Estas despesas foram classificadas no WebSAASS com a rubrica "09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS". Solicitamos retificação da rubrica no WebSAASS.
PIS	-	-	-	0,00	-

APONTAMENTOS

Item 1. SERVIÇOS DE TERCEIROS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em 25,64% (R\$ 4.352.049,12). Solicitamos esclarecimentos.
Item 2. MANUTENÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em 1,32% (R\$ 12.782,31). Solicitamos esclarecimentos.
Item 2.1. MANUTENÇÃO: Foram identificadas três despesas com o fornecedor "R&D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda." nos valores de R\$ 12.646,89, R\$ 13.088,75 e R\$ 36.982,30 pagas em 23/01/2025. Não há um número de documento específico para essas despesas, mas todas são descritas como solicitação de pagamento antecipado de OBRAS relativo às Propostas Comerciais RD 018-25, RD 016-25 e RD 011-25 R 01, respectivamente. Essas propostas não foram localizadas. Desta forma, solicitamos esclarecimentos, as propostas comerciais e retificação no WebSAASS, se necessário.
Item 3. LOCAÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em 24,55% (R\$ 713.727,24). Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.1. LOCAÇÃO: Foram identificadas duas despesas com o fornecedor "R&D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda." nos valores de R\$ 16.050,00 (NF 027) e R\$ 5.350,00 (NF 028) pagas em 23/01/2025. Nas Faturas está descrito a reposição de equipamentos furtados na UBS Vila Missionária e UBS Mar Paulista, respectivamente, e foram anexados os Boletins de Ocorrência.
Item 4. DESPESAS DIVERSAS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em 377,55% (R\$ 1.704.796,85). Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.1. DESPESAS DIVERSAS: Foram identificados dois pagamentos para o fornecedor "Cia. de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp" contendo multa e juros, totalizando R\$ 3,13 referente à fatura no valor de R\$ 1.150,70 (nº doc. SOR20255806550) paga no dia 23/01/2025; e R\$ 222,67 referente à fatura no valor de R\$ 4.152,76 (SOR20258618817) paga no dia 30/01/2025. Solicitamos esclarecimentos e informamos que estas despesas são passíveis de glosa.
Item 4.2. DESPESAS DIVERSAS: Foi identificado um pagamento para o fornecedor "Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel" contendo encargos no total de R\$ 3,68 referente à fatura no valor de R\$ 61,92 (nº doc. 1980247) paga no dia 06/01/2025. Solicitamos esclarecimentos e informamos que estas despesas são passíveis de glosa.
Item 4.3. DESPESAS DIVERSAS: Foram identificados três lançamentos de despesas no WebSAASS com o fornecedor "Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel" e CNPJ: 33.530.486/0001-29, porém, este CNPJ consta com Situação Cadastral BAIXADA no Portal da Receita, pois ela foi incorporada pela "Claro S.A.". Em um dos documentos comprobatórios foi identificado o CNPJ da Claro S/A: 40.432.544/0001-47. Solicitamos esclarecimentos e retificação no sistema WebSAASS.
Item 4.4. DESPESAS DIVERSAS: Foi identificada uma despesa lançada no WebSAASS no valor de R\$ 31.595,88, paga em 06/01/2025, e tendo a OS INTS como fornecedor. Não foram localizados nenhum documento referente a esta despesa. Solicitamos esclarecimentos e documentos comprobatórios.
Item 5. No geral, o valor total de Despesas Executadas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em aproximadamente 9,75% (R\$ 6.154.508,36). Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 1.388,00. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica da 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. Lembramos também que o Ofício Circular nº 069/2025 - SMS/SEGA/CPCS-DPC informado a todas as OSs continua válido.
Item 7. INSTITUCIONAL (PORTARIA Nº 555/2023): Anexos apresentados nesta prestação de contas referem-se a Janeiro/2025.
Item 7.1. INSTITUCIONAL (PORTARIA Nº 555/2023): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho para a "Coordenação Técnico Administrativa" em R\$ 204.259,40, ou seja, aproximadamente 12,33% acima do valor previsto. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7.2. INSTITUCIONAL (PORTARIA Nº 555/2023): Conforme o item c do Parágrafo Único do Art. 7º da Portaria nº 555/2023, além dos Anexos apresentados junto com a Prestação de Contas mensal, é preciso apresentar os documentos comprobatórios relacionados a cada despesa listada nos Anexos III. Assim, solicitamos que tais documentos comprobatórios sejam enviados junto com a Prestação de Contas mensal, devidamente identificados.
Item 8. As despesas no valor total de R\$ 2.459.454,83 ("01.02.05 - CONVENIOS") ultrapassaram o valor previsto para esta rubrica no Plano de Trabalho que é de R\$ 1.905.887,29, ou seja, aproximadamente 29,05% acima do previsto. A OS INTS, em esclarecimentos anteriores, informa as despesas que estão incluídas nesta rubrica, assim como as que foram consideradas no plano orçamentário e as que têm desconto na folha dos colaboradores. Mesmo com essas informações observamos um excedente substancial de despesas nesta rubrica de quase 30% . Solicitamos esclarecimentos, sugerimos a reavaliação dos planos contratados e as despesas previstas em plano orçamentário e que as apólices sejam enviadas com as Prestações de Contas mensais, inclusive com os esclarecimentos desta análise.
Item 9. Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 23096-0, ag. 2967-X (Banco do Brasil) no valor de R\$ 0,95 ("Bloq Judicial-Bacen Jud"), em 14/01/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.
Item 10. Foram identificados dois débitos no extrato bancário da c/c 23734-5, ag. 2967-X (Banco do Brasil) com a descrição "STN - GRU JUDICIAL" nos valores de R\$ 180,00 (07/01/2025) e R\$ 600,00 (14/01/2025) referentes a processos trabalhistas e, portanto, passíveis de glosa. Essas despesas foram lançadas no WebSAASS, porém, não foram localizados os comprovantes de pagamento de ambas e o processo referente ao débito no dia 14/01/25. Desta forma, solicitamos os comprovantes de pagamento e o processo.
Item 11. Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 23734-5, ag. 2967-X (Banco do Brasil) no valor de R\$ 105,35 ("Bloq Judicial-Bacen Jud"), em 15/01/2025. Posteriormente, este valor foi desbloqueado ("Desbl Judicial-Bacen Jud") e teve seu pagamento efetivado ("Transf Depósito Judicial") no dia 17/01/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.
Item 12. Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 29323-0, ag. 6547 (Banco Itaú) no valor de R\$ 115,00 ("Bloqueio Judicial"), em 15/01/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.
Item 13. Foi identificada uma despesa com o "IRT 2ª Região SP" no valor de R\$ 807,61 (09/01/2025 - Banco Itaú, ag. 6547, c/c 32535-4) lançada no WebSAASS, porém, alguns documentos referem-se a M.S.O., mas o boleto refere-se a E.N. Solicitamos esclarecimentos e documentos comprobatórios corretos.

<p>Item 14. Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 32535-4, ag. 6547 (Banco Itaú) no valor de R\$ 53.401,03 ("Bloqueio Judicial"), em 15/01/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.</p>
<p>Item 15. Foram apuradas despesas relacionadas ao imóvel ocupado anteriormente pela UPA Santo Amaro, englobando a locação do imóvel e faturas de água e energia, totalizando R\$ 138.107,98 neste mês de Janeiro/2025. Este assunto e suas tratativas estão sendo realizadas no Processo SEI de análise de Prestações de Contas do exercício 2024 (6018.2024/0017992-3).</p>
<p>Item 16. Os Aportamentos feitos no quadro "Pessoal e Reflexo" podem ser esclarecidos neste item.</p>

Relatório elaborado por: Celso Hidenori Takahashi

Registro Funcional: 924.838-2

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