

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : janeiro-26 Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2026/0000133-8
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0013936-4
 ATIVIDADE : VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.000.344,06	-	-	-	1.000.344,06	-
EQUIPAMENTOS	-	-	414.485,00	-	414.485,00	-
CUSTEIO	2.355.648,25	-	37.106.587,59	4.929.620,00	39.462.235,84	4.929.620,00
RENDIMENTOS	-	-	145.041,26	17.968,80	145.041,26	17.968,80
OUTRAS	-	-	124.240,19	2.890.000,00	124.240,19	2.890.000,00
TOTAL RECEITA (1)	3.355.992,31	-	37.790.354,04	7.837.588,80	41.146.346,35	7.837.588,80
		3.355.992,31		45.627.942,84		48.983.935,15

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.844.047,55	34.897.794,65	- 2.053.747,10	106,25%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	26.279.202,34	27.801.559,00	- 1.522.356,66	105,79%	79,67%
MATERIAL DE CONSUMO	72.419,85	188.801,39	- 116.381,54	260,70%	0,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	506.931,30	149.384,46	357.546,84	29,47%	0,43%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.002.051,51	4.916.945,71	- 914.894,20	122,86%	14,09%
MANUTENÇÃO	291.078,67	250.847,98	40.230,69	86,18%	0,72%
LOCAÇÃO	600.645,23	433.392,17	167.253,06	72,15%	1,24%
DESPESAS DIVERSAS	1.091.718,65	1.156.863,94	- 65.145,29	105,97%	3,32%
EMPRÉSTIMOS	-	2.890.000,00	- 2.890.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	414.485,00	32.497,69	1.382.331,37	7,84%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	32.497,69	967.846,37	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	414.485,00	-	414.485,00	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	33.258.532,55	37.820.292,34	- 4.561.759,79		

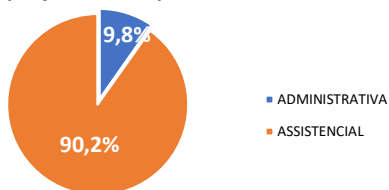
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.694.325,52	9,77%
ASSISTENCIAL	34.125.966,82	90,23%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	37.820.292,34	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	270.518,78	23,38%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	5.059,24	0,44%
RH ASSISTENCIAL	27.801.559,00	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.444,40	0,38%
RESCISÃO	992.533,92	3,57%	OUTRAS DESPESAS	876.841,52	75,79%
TOTAL RH	27.801.559,00	100%	TOTAL DIVERSAS	1.156.863,94	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	404.965,62	1,22%	707.748,33	2,13%	R\$ 1.407.886,88	4,23%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	2,02%	700.138,55	2,11%		

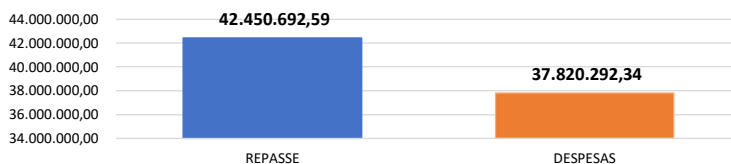
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 11.163.642,81

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	
1898-8	29232-x	02/01/2026	43,46	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TELEFONICA 12/2025	
1898-8	29232-x	02/01/2026	39,36	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TELEFONICA 12/2025	
1898-8	29232-x	02/01/2026	31,28	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - TELEFONICA 12/2025	
1898-8	29232-x	02/01/2026	34,55	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - TELEFONICA 12/2025	
1898-8	29232-x	06/01/2026	1.129,46	PENSÃO - COYADO SOCIEDADE - TED DEVOLVIDA	
1898-8	29232-x	06/01/2026	701,22	PENSÃO - MARIA LETICIA - TED DEVOLVIDA	
212	13006858-4	08/01/2026	15.000,00	ELIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA - DEVOLUÇÃO PARCIAL VERBAS RESCISÓRIAS (TOTAL 46.593,34)	
1898-8	29232-x	09/01/2026	99,38	TRANSF 178042-5 P/ 29232-X - SABESP	
1898-8	29232-x	09/01/2026	76,92	TRANSF 178042-5 P/ 29232-X - SABESP	
212	13006858-4	09/01/2026	4.828,42	ALESSANDRA DA SILVA BARBOSA - 01/2026	
212	13006858-4	09/01/2026	15.000,00	ELIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA - DEVOLUÇÃO PARCIAL VERBAS RESCISÓRIAS (TOTAL 46.593,34)	
212	13006858-4	12/01/2026	15.000,00	ELIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA - DEVOLUÇÃO PARCIAL VERBAS RESCISÓRIAS (TOTAL 46.593,34)	
212	13006858-4	13/01/2026	1.593,34	ELIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA - DEVOLUÇÃO PARCIAL VERBAS RESCISÓRIAS (TOTAL 46.593,34)	
1898-8	29232-x	13/01/2026	1.093,98	TRANSF 29365-2 P/ 29232-X - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - NAIP - FUNDO FIXO	
1898-8	29232-x	13/01/2026	354,91	TRANSF 178042-5 P/ 29232-X - REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - ELETROPAULO 11/2025	
1898-8	29232-x	13/01/2026	13,94	TRANSF 178042-5 P/ 29232-X - SABESP	
1898-8	29232-x	13/01/2026	6.653,67	TRANSF 178043-3 P/ 29232-X - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PENSÃO - LUCIANA MIKA	
1898-8	29232-x	19/01/2026	500,00	TRANSF 29365-2 P/ 29232-X - VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO - 11/2025 - FABIO ALEXANDRE - OFÍCIO Nº 641/25	
1898-8	29232-x	20/01/2026	884,00	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO - 12/2025 - RAFAELA MARIA - OFICIO Nº 03/26	
1898-8	29232-x	22/01/2026	63,90	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TMC - NF 34498	
1898-8	29232-x	22/01/2026	276,90	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TMC - NF 34491	
1898-8	29232-x	22/01/2026	50,79	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - TMC - NF 34498	
1898-8	29232-x	22/01/2026	220,09	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - TMC - NF 34491	
1898-8	29232-x	22/01/2026	46.593,34	ELIANA XAVIER DE OLIVEIRA - RESCISÃO - TED DEVOLVIDA	
1898-8	29232-x	23/01/2026	6.000,00	IT4D SOLUCOES LTDA - 719/2025 (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR)	
1898-8	29232-x	26/01/2026	7.385,89	ANGELICA GONÇALVES MUNHOZ - PROCESSO - 1001644.65.2024.5.02.0057	
212	13006858-4	27/01/2026	100,00	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 12/2025	
1898-8	29232-x	27/01/2026	203,19	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - ELETROPAULO	
1898-8	29232-x	27/01/2026	161,50	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - ELETROPAULO	
1898-8	29232-x	27/01/2026	67,53	TRANSF 178042-5 P/ 29232-X - ELETROPAULO - NF 030279379	
1898-8	29232-x	28/01/2026	39,17	TRANSF 178042-5 P/ 29232-X - SABESP	
TOTAL			124.240,19		

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25						3.355.992,31		
jan-26	42.450.692,59	163.010,06	3.014.240,19	37.820.292,34	11.163.642,81	11.163.643,81	- 1,00	1,00
TOTAL	42.450.692,59	163.010,06	3.014.240,19	37.820.292,34				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-25	13.121.888,42	13.121.888,42	- 0,00	
FGTS	dezembro-25	3.183.276,63	2.241.890,65	941.385,98	Valor informado no sistema é menor que o do apurado no comprovante fiscal
INSS	dezembro-25	1.207.957,85	1.207.957,85	-	
IR	dezembro-25	4.621.477,51	4.621.477,51	-	
CONT. SINDICAL	dezembro-25	37.606,66	37.606,66	- 0,00	

APONTAMENTOS

Item 1. Análisamos que todas as entradas informadas na tabela de Outras Receitas foram devidamente justificadas.
Item 2. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 100,00 . 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 3. Análise das despesas com Recursos Humanos: Solicitamos esclarecimentos quanto a tabela de Pessoal e Reflexo deste relatório.
Item 4. Solicitamos esclarecimentos quanto a diferença de R\$1,00 informado na prestação de contas que diverge do apurado em extratos bancários.
Item 5. Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de R\$2.053.747,10 de despesa que ultrapassou o previsto do mês.

Item 6. Não foi possível localizar a documentação fiscal das despesas com fornecedor BANCO BRADESCO , nos valores de R\$2.354,99, R\$ 485,48, R\$1.404,20, R\$ 1.105,22, R\$ 3.693,76, R\$ 668,59, R\$ 2.589,73, com os respectivos números de pagamento informados no sistema websaass 092423, 087263, 094039, 092770, 087266, 087269, 091041. Solicitamos envio das Notas Fiscais.

Item 7. Identificamos despesas com ações trabalhistas nos valores de R\$ 200,00, R\$ 18.422,18, R\$ 3.745,33 R\$ 226,15, R\$ 600,00, informadas na rubrica de Despesas Diversas que são Incompatíveis com o Objeto do Contrato e são passíveis de glosa, totalizando um montante de **R\$ 23.193,66**. Portanto solicitamos esclarecimentos.

Item 8. Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de despesa com Institucional ter ultrapassado o previsto na portaria n°555/2023.

Relatório elaborado por: LILIAN DOS REIS VIDAL

Registro Funcional: 912302-4

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