

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO :** fevereiro-25 **Processo Mãe:** 2014-0.136.154-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2025/0000048-8
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		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.628.524,59	-	-	1.628.524,59	-
EQUIPAMENTOS	2.473.254,52	-	-	-	2.473.254,52	-
CUSTEIO	6.075.492,81	3.390.333,67	25.671.090,16	-	31.746.582,97	3.390.333,67
CUSTEIO - COVID-19	574.047,92	-	4.977,65	-	579.025,57	-
RENDIMENTOS	-	-	145.997,26	-	145.997,26	-
OUTRAS	-	-	46.180,85	-	46.180,85	-
TOTAL RECEITA (1)	7.494.270,66	3.390.333,67	25.868.245,92	-	33.362.516,58	3.390.333,67
		10.884.604,33		25.868.245,92		36.752.850,25

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	25.566.630,73	25.738.232,19	- 171.601,46	100,67%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	21.014.949,23	18.976.664,78	2.038.284,45	90,30%	73,73%
MATERIAL DE CONSUMO	362.714,67	430.380,76	- 67.666,09	118,66%	1,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	316.124,41	228.601,35	87.523,06	72,31%	0,89%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.582.602,26	4.403.741,87	- 1.821.139,61	170,52%	17,11%
MANUTENÇÃO	136.478,05	276.818,38	- 140.340,33	202,83%	1,08%
LOCAÇÃO	903.771,34	819.375,96	84.395,38	90,66%	3,18%
DESPESAS DIVERSAS	249.990,77	602.649,09	- 352.658,32	241,07%	2,34%
COVID-19	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	97.450,65	747.279,28	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	91.575,45	- 1.720.100,04	100%	93,97%
EQUIPAMENTOS	-	5.875,20	2.467.379,32	100%	6,03%
TOTAL DESPESAS (2)	25.566.630,73	25.835.682,84	- 269.052,11		

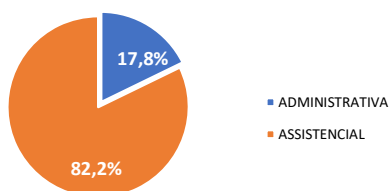
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.601.437,47	17,81%
ASSISTENCIAL	21.234.245,37	82,19%
TOTAL GERAL	25.835.682,84	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.339.204,38	22,87%	UTILIDADE PÚBLICA	81.879,54	13,59%
RESCISÃO	69.258,22	0,36%	TAXAS E IMPOSTOS	21.848,13	3,63%
RH ASSISTENCIAL	14.637.460,40	77,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	641,70	0,11%
RESCISÃO	300.043,76	1,58%	OUTRAS DESPESAS	498.279,72	82,68%
TOTAL RH	18.976.664,78	100%	TOTAL DIVERSAS	602.649,09	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%	1.627.521,61	6,37%	R\$ 1.792.219,02	7,01%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	164.697,41	0,64%	164.697,41	0,64%		

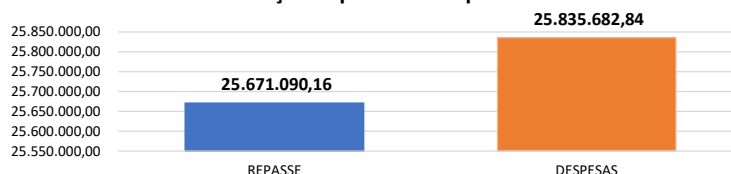
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.338.141,84
SALDO COVID-19	579.025,57

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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
2038-9	109891-8	05/02/2025	41.462,93	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE REF. NF 1051 SMPV SERVIÇOS MEDIS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - 99138
2038-9	68408-2	11/02/2025	602,00	VENDA DE VALE REFEIÇÃO - JANEIRO PROJETO CANTAREIRA - 99208
2038-9	109891-8	19/02/2025	27,32	PAGAMENTO DE JUROS REF. AO ISS EM ATRASO NF 5593 TECNOENG - 99334
2038-9	109891-8	25/02/2025	40,75	RECEBIMENTO DE JUROS REF. CONTA DE CONSUMO SABESP DC 202517025701 ENVIADA PARA PAGAMENTO EM ATRASO - 99522
2038-9	68408-2	26/02/2025	484,00	FUNDO FIXO SUELY FREIRE DA SILVA - PROJETO CANTAREIRA (CARTÃO) REF.02/2025 - 99493
2038-9	68408-2	26/02/2025	532,13	FUNDO FIXO SUELY FREIRE DA SILVA - PROJETO CANTAREIRA (DINHEIRO) REF. 02/2025 - 99494
2038-9	109891-8	28/02/2025	47,72	FUNDO FIXO NAYARA LAIS LOPES PIRES (DINHEIRO) REF. 02/2025 - 99496
2038-9	109891-8	28/02/2025	2.984,00	FUNDO FIXO NAYARA LAIS LOPES PIRES (CARTÃO) REF. 02/2025 - 99498
TOTAL			46.180,85	

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
fev-25	25.671.090,16	150.974,91	46.180,85	25.835.682,84	10.446.044,59	10.917.150,92	- 471.106,33	16,49
TOTAL	49.905.078,82	150.974,91	46.180,85	25.835.682,84				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAAS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-25	7.932.997,84	7.932.997,84	-	
FGTS	janeiro-25	1.269.971,36	1.269.971,36	-	
INSS	janeiro-25	1.149.001,87	1.149.001,87	-	
IR	janeiro-25	1.729.464,03	1.729.464,03	-	
CONT. SINDICAL	dezembro-24	23.769,34	-	23.769,34	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\$ 641,70 . 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 e R\$ 571,70 a despesas do Banco Santander . Somente o último valor permanece passível de glossa.
Item 3. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas 2.4.4. Gêneros Alimentícios (Previsto: R\$ 102.287,76; Executado: R\$ 239.613,64) e 2.4.99. Outros Materiais de Consumo (Sem previsão; Executado: R\$ 101.575,84). Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. 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\$ 803.519,97), 4.4.1. Serviço Assistencial Médico (Previsto: R\$ 906.093,95; Executado: R\$ 1.364.972,30) e 4.4.2. Serviços de Outros Profissionais da Saúde (Previsto: R\$ 177.029,54; Executado: R\$ 354.679,16). Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Manutenção: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas 5.1.3. Manutenção de Equipamento Assistencial (Previsto: R\$ 67.801,34; Executado: R\$ 85.145,00) e 5.1.4. Manutenção de Informática (Sem previsão; Executado: R\$ 164.013,45). Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. 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 , NF 7899 no valor total de R\$ 463,42 e NF 2706 no valor de R\$ 7082,95 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 91.575,45 sem previsão no Plano de Trabalho.
Item 8. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com Equipamentos no valor total de R\$ 5.875,20 sem previsão no Plano de Trabalho.
Item 9. 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 18452, UADP 18502, UADP 18500, UADP 18504, UADP 18501, UADP 18498, UADP 18499 e UADP 18503) na prestação de contas. Solicitamos esclarecimentos.
Item 10. 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 18448) no valor de R\$ 115,43 .
Item 11. Solicitamos esclarecimentos referentes ao documento MEMO nº 035/2025 (R\$ 534,10) , 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, não foi localizado o documento fiscal na prestação de contas. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos e o envio da documentação comprobatória.
Item 12. Solicitamos esclarecimentos referente aos documentos MEMO nº 036/2025 (R\$ 2.422,11) e MEMO nº 084/2024 (R\$ 3.413,16) , relativo a despesas com o fornecedor SABESP (CNPJ nº 43.776.517/0001-80) . Informamos que tais despesas foram lançadas no sistema WebSAAS sob a rubrica 09.01.01 – Água ; contudo, não foram localizados os documentos fiscais na prestação de contas. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos e o envio das documentações comprobatórias.
Item 13. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas lançadas no sistema WebSAAS na rubrica 09.04.99 – Outras Despesas Diversas , com número de documento “TRANSFERÊNCIA” , para o fornecedor SPDM , que totalizam R\$ 300.371,68 . Verificamos que, na documentação comprobatória apresentada na prestação de contas, constam apenas a informação de que os valores se referem a pagamentos diversos do Projeto Cantareira COVID-19 , sem detalhamento das despesas. Ressaltamos, ainda, que não foram identificados lançamentos de despesas em serviço de COVID-19 no sistema WebSAAS.
Item 14. Constatamos divergência de R\$ 16,49 no Saldo Final. Solicitamos esclarecimentos.

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