

CONTRATO CG R015/2015 **PERÍODO :** fevereiro-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 SUDESTA

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	288.560,52	-	-	-	288.560,52	-
EQUIPAMENTOS	740.486,08	-	-	-	740.486,08	-
CUSTEIO	8.384.812,08	-	7.642.921,51	3.868.040,00	16.027.733,59	3.868.040,00
RENDIMENTOS	-	-	22.271,78	191,49	22.271,78	191,49
EMPRÉSTIMOS	-	-	3.850.000,00	-	-	-
OUTRAS	-	-	33.974,10	-	33.974,10	-
TOTAL RECEITA (1)	9.413.858,68	-	11.549.167,39	3.868.231,49	17.113.026,07	3.868.231,49
		9.413.858,68		15.417.398,88		24.831.257,56

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.081.879,39	11.385.682,79	696.196,60	94,24%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.975.325,79	9.266.079,72	709.246,07	92,89%	81,38%
MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	97.116,75	- 72.647,91	396,90%	0,85%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	10.615,40	45.433,73	18,94%	0,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.334.303,23	- 225.878,85	120,38%	11,72%
MANUTENÇÃO	103.124,60	100.765,86	2.358,74	97,71%	0,89%
LOCAÇÃO	267.826,26	149.558,58	118.267,68	55,84%	1,31%
DESPESAS DIVERSAS	546.660,39	427.243,25	119.417,14	78,16%	3,75%
EMPRÉSTIMOS	-	3.850.000,00	- 3.850.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	102.144,58	926.902,02	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	47.559,08	241.001,44	100%	46,56%
EQUIPAMENTOS	-	54.585,50	685.900,58	100%	53,44%
TOTAL DESPESAS (2)	12.081.879,39	15.337.827,37	- 3.255.947,98		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.243.156,29	27,66%
ASSISTENCIAL	11.094.671,08	72,34%
TOTAL GERAL	15.337.827,37	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	66.976,40	0,72%	UTILIDADE PÚBLICA	99.668,59	23,33%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.288,67	0,30%
RH ASSISTENCIAL	9.199.103,32	99,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.529,20	0,59%
RESCISÃO	676.630,13	7,30%	OUTRAS DESPESAS	323.756,79	75,78%
TOTAL RH	9.266.079,72	100%	TOTAL DIVERSAS	427.243,25	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%	69.633,47	0,58%	R\$ 387.481,23	3,21%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,72%	317.847,76	2,63%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.493.430,19



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	05/02/2025	1.300.000,00	Pagamento de Empréstimo
2282-9	178052-2	07/02/2025	50,00	Restituição de Valor Pago em Duplicidade Parcela 28/45 - Alessandra Lopes de Araújo.
2282-9	178052-2	07/02/2025	50,00	Restituição de Valor Pago em Duplicidade Parcela 29/45 - Alessandra Lopes de Araújo.
1898-8	29362-8	07/02/2025	1.300.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	13/02/2025	1.022,67	Transf. 29232-X p/ 29.356-3 - Amil Saúde - Marilu Ramos - Ofício nº 40/2025.
1898-8	29356-3	13/02/2025	144,24	Transf. 29232-X p/ 29356-3 - Bradesco Dental - Debora Maria - Ofício nº 245/2024 - 02/2024.
1898-8	29356-3	13/02/2025	36,60	Transf. 178050-6 p/ 29.356-3 - Amil Dental - Cristiane Caramelo - Ofício nº 33/2025.
1898-8	29356-3	13/02/2025	407,65	Transf. 178050-6 p/ 29356-3 - Santa Helena - Mariana Borges - Ofício nº 37/2025.
1898-8	29356-3	20/02/2025	700.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	20/02/2025	29.702,24	INSS negativo
1898-8	29356-3	21/02/2025	100.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	24/02/2025	100.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	26/02/2025	300.000,00	Pagamento de Empréstimo
0212	13006857-7	27/02/2025	100,00	Devolução de Tarifas - 01/2025.
1898-8	29356-3	27/02/2025	1.468,50	Devolução de Tarifas - 01/2025.
1898-8	29360-1	27/02/2025	126,10	Devolução de Tarifas - 01/2025.
1898-8	29362-8	27/02/2025	699,20	Devolução de Tarifas - 01/2025.
2434-1	6474-2	27/02/2025	166,90	Devolução de Tarifas - 01/2025.
1898-8	29362-8	28/02/2025	50.000,00	Pagamento de Empréstimo
TOTAL			3.883.974,10	

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	-	-
fev-25	11.510.961,51	22.463,27	3.883.974,10	15.337.827,37	9.493.430,19	9.493.430,19	-	-
TOTAL	22.855.911,59	48.590,43	24.528.084,27	48.256.958,45				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Laçamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-25	4.988.247,65	4.988.247,65	-	
FGTS	janeiro-25	609.796,56	609.796,56	-	
INSS	janeiro-25	361.056,98	390.759,22	- 29.702,24	INSS negativo, valor lançado em outras entradas para acerto. Apontamento informativo.
IR	janeiro-25	986.540,44	986.540,44	-	
CONT. SINDICAL	janeiro-25	10.467,69	12.705,50	- 2.237,81	O valor do documento comprobatório "021017" foi lançado no WebSAASS em discordância com o valor apresentado no mesmo. Solicitamos esclarecimentos
PIS	janeiro-25	-	-	-	ISENTO

APONTAMENTOS	
Item 1. Tarifas Bancárias:	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$2.529,20 . 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.
Item 2. Empréstimos:	As entradas e saídas de valores categorizados como EMPRÉSTIMOS/PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS, R\$ 3.850.000,00 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.
Item 4. Material de Consumo:	O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em 296,90% o valor aprovado em Plano de Trabalho. A rubrica 2.4.99, "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO", ultrapassou em 670% (R\$ 83.122,89) Deste valor, R\$ 67.348,04 são referentes ao Fundo Fixo, lançado no WebSAASS, porém os documentos comprobatórios enviados totalizam R\$ 65.627,64. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Serviços de Terceiros:	O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em 20,38% o valor aprovado em Plano de Trabalho. Na rubrica 4.1.2, "ASSESSORIA E CONSULTORIA", foram lançados gastos mesmo não havendo previsão. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Obras/Equipamentos:	Visto não haver previsão para o mês nestas rubricas, os gastos com investimento foram autorizados por qual/quais instrumentos jurídicos(ex.: aditamento, apostilamento, etc) ?
Item 7.	Apontamentos realizados no quadro "PESSOAL E REFLEXO".
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 - SMS/SEGA/CPCS/DPC	