

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : fevereiro-25 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000006-2
 CNPI: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0003631-8
 ATIVIDADE : STS BUTANTÃ Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.256.363,58	-	-	-	1.256.363,58	-
EQUIPAMENTOS	584.891,54	-	-	-	584.891,54	-
CUSTEIO	12.798.278,43	-	23.465.512,15	4.212.568,00	36.263.790,58	4.212.568,00
RENDIMENTOS	-	-	126.165,51	63.929,27	126.165,51	63.929,27
OUTRAS	-	-	3.008,90	-	3.008,90	-
TOTAL RECEITA (1)	13.469.750,47	-	23.594.686,56	4.276.497,27	37.064.437,03	4.276.497,27
		13.469.750,47		27.871.183,83		41.340.934,30

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	28.503.631,17	28.334.000,81	169.630,36	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	22.080.758,24	21.248.387,32	832.370,92	96%	75%
MATERIAL DE CONSUMO	289.461,58	382.085,66	-92.624,08	132%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	354.554,67	196.403,95	158.150,72	55%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.655.218,14	4.750.916,01	-95.697,87	102%	17%
MANUTENÇÃO	291.868,16	242.502,07	49.366,09	83%	1%
LOCAÇÃO	459.685,64	814.134,05	-354.448,41	177%	3%
DESPESAS DIVERSAS	372.084,74	699.571,75	-327.487,01	188%	2%
EMPRESTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	238.504,98	-238.504,98	-	1%
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.256.363,58	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	238.504,98	-238.504,98	-	1%
TOTAL DESPESAS (2)	28.503.631,17	28.572.505,79	-68.874,62	100%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.004.416,29	14,01%
ASSISTENCIAL	24.568.089,50	85,99%
TOTAL GERAL	28.572.505,79	

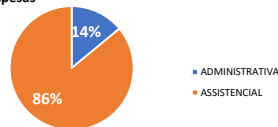
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	3.766.065,02	17,72%	UTILIDADE PÚBLICA	449.509,68	64,25%
RESCISÃO	32.293,66	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	39.522,59	5,65%
RH ASSISTENCIAL	17.482.322,30	82,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	210,30	0,03%
RESCISÃO	628.925,86	2,96%	OUTRAS DESPESAS	210.329,18	30,07%
TOTAL RH	21.248.387,32		TOTAL DIVERSAS	699.571,75	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	664.403,35	2,40%	1.739.567,21	6,28%	6,92%	R\$ 1.914.470,33
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	174.903,12	0,63%	174.903,12	0,63%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

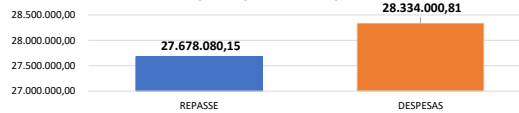
12.768.428,51

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WEBSAASS 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 Conclusivo Anual via Processo SEI.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
2038-9	110388-1	26/02/2025	17,10	Fechamento fundo fixo Gisele Mendes dos Santos Ref. 02/2025 - 99543
2038-9	110388-1	28/02/2025	0,80	Fechamento fundo fixo Gisele Mendes dos Santos Ref. 02/2025 - 99544
2038-9	110388-1	28/02/2025	2.991,00	Fechamento fundo fixo Gisele Mendes dos Santos Ref. 02/2025 - 99545
TOTAL			3.008,90	

BALANÇETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24					17.806.450,89	17.806.450,89		
jan-25	25.786.077,19	177.536,58	2.699,80	30.303.013,99	13.469.750,47	13.469.750,47	-	-
fev-25	27.678.080,15	190.094,78	3.008,90	28.572.505,79	12.768.428,51	12.768.428,51	-	-
TOTAL	53.464.157,34	367.631,36	5.708,70	58.875.519,78				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Laçamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-25	9.225.348,57	9.225.348,57	-	Considerados os valores de "Salários" e "13º Salário" lançados no WebSAAS.
FGTS	janeiro-25	1.346.102,37	1.346.102,37	-	
INSS	janeiro-25	1.175.858,02	1.175.858,02	-	
IR	janeiro-25	2.002.616,06	2.002.616,06	-	Considerados os valores de "Salários - IR" e "13º Salário - IR" lançados no WebSAAS.
CONT. SINDICAL	janeiro-25	30.353,85	30.353,85	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que para composição do valor descrito em PREVISTO , foram incluídos os Planos Orçamentários aprovados nos Termos Aditivos 163/2024 , 164/2024 , 165/2024 , 168/2024 e 183/2024 ao Contrato de Gestão R02/2016.
Item 2. Foram identificados Repasses de Custeio Federal no valor total de R\$ 4.212.568,00 , conforme Notas de Empenho 17294/2025 (R\$ 3.275.000,00) e 17296/2025 (R\$ 937.568,00), lançados no Sistema WebSAAS (Balancete Financeiro Sintético Mensal) como Repasso de Custeio Municipal . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Foi identificado Rendimento de Aplicação Financeira Federal no valor total de R\$ 63.929,27 referente à conta bancária 1111116-7, lançado no Sistema WebSAAS (Balancete Financeiro Sintético Mensal) como Rendimento de Aplicação Financeira Municipal . Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 210,30 , e que portanto serão passíveis de glosa. Conforme ofício nº 069/2025 : "Ocorre, que a cobrança de "TARIFA BANCÁRIA" oriunda, exclusivamente , dos serviços do Banco do Brasil S/A e 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" , mantendo - se inalteradas as demais glosas. 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 Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, quando da devolução aos cofres públicos."
Item 5. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente na rubrica 2.4.4. Gêneros Alimentícios (Previsto: R\$ 10.868,55; Executado: R\$ 144.106,57), a exemplo da Nota Fiscal 2898979 - Fornecedor CVS - R\$ 107.153,00. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente na rubrica 4.4.2. Serviços de Outros Profissionais da Saúde (Previsto: R\$ 274.453,46; Executado: R\$ 762.812,82), a exemplo das Notas Fiscais 1431(R\$ 262.066,74) e 12380 (R\$ 243.958,74). Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. Locação: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente na rubrica 8.1.3. Locação de Equipamentos Administrativos (Previsto: R\$ 213.703,51; Executado: R\$ 586.381,04). Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. Despesas Diversas: O valor apresentado em despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas 9.1. Utilidade Pública (Previsto 372.084,74; Executado: R\$ 449.509,68) e 9.4.99. Outras Despesas Diversas , a exemplo das despesas do Memorando 009/2025 no valor total de R\$ 2.453,72 (Fornecedor CHUBB SEGUROS), cuja documentação comprobatória não foi localizada no envio da Prestação de Contas 02/2025. Solicitamos esclarecimentos e envio de comprovante de pagamento e demais documentações comprobatórias referentes à despesa citada.
Item 9. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com Equipamentos no valor total de R\$ 238.504,98 sem previsão no Plano de Trabalho.
Item 10. O valor apresentado em despesas para a Coordenação Tec. Administrativa (R\$ 1.739.567,21 - 6,28%) ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho (R\$ 664.403,35), principalmente com despesas das rubricas 1. Pessoal e Reflexo , 4. Serviços de Terceiros , 8. Locação e 9. Despesas Diversas , além das despesas nas rubricas Material de Consumo e Manutenção , todas sem previsão no Plano de Trabalho para esta unidade. Solicitamos esclarecimentos.
Item 11. Identificamos o pagamento de juros no valor total de R\$ 84,40 referente ao pagamento de DARF (UADP 10544/2025). Solicitamos esclarecimentos.
Item 12. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente à despesa com acordo trabalhista no valor de R\$ 7.500,00 (UADP 10601 - Processo 1001368-93.2024.5.02.0005).
Item 13. Solicitamos o envio da conta de consumo referente à despesa de água no valor total de R\$ 3.087,76 (Fornecedor SABESP - Memorando 224/2025 - UBS Vila Dalva), visto que foi identificado apenas o envio do Comprovante de Pagamento junto à Prestação de Contas de Fevereiro/2025.
Item 14. Observamos que as despesas foram executadas R\$ 68.874,62 acima do valor previsto no plano de trabalho.

Relatório elaborado por: Roberta de Bona Rocha

Registro Funcional: 891.289.1

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