

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-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	2.210.809,35	-	59.550.069,91	1.251.032,00	61.760.879,26	1.251.032,00
RENDIMENTOS			110.439,56	-	110.439,56	-
OUTRAS			398.693,02	-	398.693,02	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.650.833,61</b>	<b>-</b>	<b>60.059.202,49</b>	<b>1.251.032,00</b>	<b>61.710.036,10</b>	<b>1.251.032,00</b>
		1.650.833,61		61.310.234,49		62.961.068,10

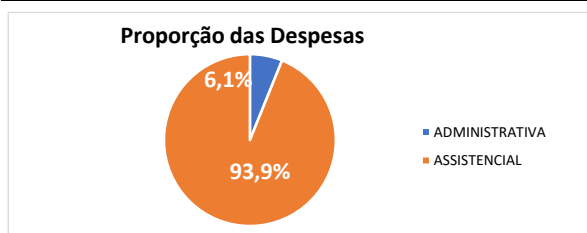
PREVISTO	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>63.180.471,28</b>	<b>62.192.980,65</b>	<b>987.490,63</b>	<b>98,44%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	40.244.426,00	37.334.997,97	2.909.428,03	92,77%	60,03%
MATERIAL DE CONSUMO	698.480,52	716.827,64	- 18.347,12	102,63%	1,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	930.869,72	389.790,42	541.079,30	41,87%	0,63%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.976.970,54	17.679.252,09	- 702.281,55	104,14%	28,43%
MANUTENÇÃO	970.761,88	1.426.187,40	- 455.425,52	146,91%	2,29%
LOCAÇÃO	2.907.424,15	2.695.446,30	211.977,85	92,71%	4,33%
DESPESAS DIVERSAS	451.538,47	1.950.478,83	- 1.498.940,36	431,96%	3,14%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>206.740,18</b>	<b>-</b>	<b>- 353.235,56</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 3.055.419,69		
EQUIPAMENTOS	206.740,18	-	2.702.184,13	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>63.387.211,46</b>	<b>62.192.980,65</b>	<b>1.194.230,81</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.801.560,40	6,11%
ASSISTENCIAL	58.391.420,25	93,89%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.192.980,65</b>	<b>100,00%</b>

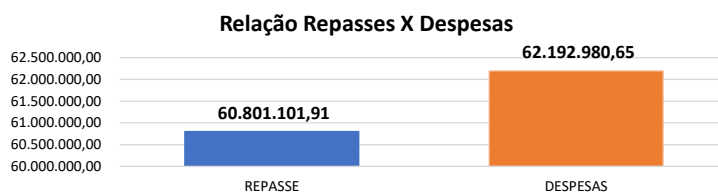
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.508.191,70	4,04%	UTILIDADE PÚBLICA	19.191,11	0,98%
RESCISÃO	28.483,69	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	87.639,02	4,49%
RH ASSISTENCIAL	35.826.806,27	95,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.239,56	0,11%
RESCISÃO	2.351.279,02	6,30%	OUTRAS DESPESAS	1.841.409,14	94,41%
<b>TOTAL RH</b>	<b>37.334.997,97</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.950.478,83</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.656.966,57	2,61%	1.606.310,17	2,53%	R\$ 3.443.551,36	5,43%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.838.082,67	2,90%	1.837.241,19	2,90%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 768.087,45**



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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

OUTRAS RECEITAS				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
6547	32535-4	03/02/2025	15,10	SISPAG DE PAULI COMERCI
6547	32535-4	05/02/2025	108,17	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	269,60	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	154,74	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	153,54	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	474,82	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	68,44	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	388,25	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	46,47	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	90,53	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	506,59	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	601,00	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	33,14	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	846,31	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	365,94	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	206,49	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	59,94	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	33,24	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	991,54	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	265,93	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	244,98	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	89,17	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	110,50	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	247,78	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	251,27	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	145,12	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	1.029,37	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	704,34	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	67,00	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	436,91	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	45,85	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	301,45	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	345,51	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	365,15	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	439,37	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	2.131,00	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	60,50	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	119,00	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	2.415,14	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	99,90	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	351,63	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	82,31	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	208,25	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	276,66	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	1.013,00	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	77,96	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	89,61	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	631,00	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	122,85	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	933,74	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	891,31	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	1.762,96	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	460,71	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	539,94	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	436,60	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	216,50	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	98,57	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	153,79	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	577,00	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	1.183,67	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	2.378,00	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	248,00	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	05/02/2025	79,70	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	06/02/2025	13,70	EST CREDITO CONSIG
6547	32535-4	07/02/2025	5.481,41	DEP DISP CX AG 0152
6547	32535-4	13/02/2025	6,00	EST TAR MANUTENCAO CONTA
6547	32535-4	20/02/2025	39.141,32	TED 033.0641.VERONICA A
6547	32535-4	24/02/2025	40.000,00	AG. TEF 0738.51891-9
6547	32535-4	25/02/2025	374,39	PIX TRANSF LUCILEN25/02
6547	32535-4	26/02/2025	285.515,35	TED 033.0262.RED C R C S
6547	32536-2	13/02/2025	6,00	EST TAR MANUTENCAO CONTA
6547	32537-0	13/02/2025	6,00	EST TAR MANUTENCAO CONTA
6547	32538-8	13/02/2025	6,00	EST TAR MANUTENCAO CONTA

**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
fev-25	60.801.101,91	110.439,56	398.693,02	62.192.980,65	768.087,45	768.087,45	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>120.556.577,32</b>	<b>253.645,88</b>	<b>400.882,39</b>	<b>131.448.250,53</b>				

**PESSOAL E REFLEXO**

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Websaass	Diferença		Apontamentos
				Compr. / Websaass		
SALÁRIO	janeiro-25	18.994.863,89	18.994.863,89	0,00		O arquivo "FOLHA GERAL BANCO ITAU - 299188 - 06.02.2025" não apresenta o total final das planilhas e está com várias páginas em branco. Solicitamos um novo documento digital completo.
	fevereiro-25	7.335,26	7.335,26	0,00	-	
FGTS	janeiro-25	2.087.725,08	2.087.725,08	0,00		Não localizamos a Guia de Pagamento. Solicitamos apresentar este documento.
INSS	janeiro-25	1.491.138,09	1.491.138,09	0,00		Não localizamos a Guia de Pagamento. Solicitamos apresentar este documento.
IR	janeiro-25	3.161.212,34	3.161.212,34	0,00		Não localizamos a Guia de Pagamento. Solicitamos apresentar este documento.
CONT. SINDICAL	janeiro-25	26.981,28	26.981,28	0,00		
PIS	-	-	-	0,00		

**APONTAMENTOS**

<b>Item 1. MATERIAL DE CONSUMO:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em <b>2,63%</b> (R\$ 18.347,12). Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 2. SERVIÇOS DE TERCEIROS:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em <b>4,14%</b> (R\$ 702.281,55). Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 3. MANUTENÇÃO:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em <b>46,91%</b> (R\$ 455.425,52). Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 3.1. MANUTENÇÃO:</b> Foi identificada uma despesa com o fornecedor "R&D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda." no valor de <b>R\$ 150.000,00</b> paga em 03/02/2025. Não há um número de documento específico para essa despesa, mas está descrita como solicitação de pagamento antecipado de <b>OBRA</b> relativo à Proposta Comercial RD 3358, referente ao imóvel anteriormente ocupado pela UPA Santo Amaro. Essa proposta não foi localizada. Desta forma, solicitamos esclarecimentos, a proposta comercial e retificação no WebSAASS, se necessário.
<b>Item 3.2. MANUTENÇÃO:</b> Foram identificados dois pagamentos de reembolso para o fornecedor "R&D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda." nos valores totais de <b>R\$ 51.250,00</b> (Recibo/Fatura 030) e <b>R\$ 69.387,65</b> (Recibo/Fatura 031) pagos em 17/02/2025. No documento consolidado do Recibo/Fatura 031 foram anexadas diversas Notas Fiscais das compras realizadas inicialmente pelo fornecedor, porém, não foi anexada nenhuma Nota Fiscal no Recibo/Fatura 030. Solicitamos esclarecimentos e um arquivo consolidado com todos os documentos referentes ao Recibo/Fatura 030.
<b>Item 3.3. MANUTENÇÃO:</b> Foram identificadas despesas com o fornecedor "R&D Construção, Refrigeração, Comércio, Serviços e Projetos Ltda." pagas em 17/02/2025, porém, não foram localizadas as propostas comerciais descritas e relatórios dos serviços realizados referente às Notas Fiscais <b>1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888</b> . Solicitamos esclarecimentos e documentos citados aqui.
<b>Item 4. DESPESAS DIVERSAS:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho em <b>331,96%</b> (R\$ 1.498.940,36). Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 4.1. DESPESAS DIVERSAS:</b> Foi identificada uma despesa no valor de <b>R\$ 6.790,08</b> (10/02/2025) e foi apresentado o comprovante de pagamento e um arquivo com troca de e-mails justificando o pagamento do reembolso de IPTU (ref. competência 12/2024) à administradora do imóvel onde funciona a UBS Vila Joaniza. Porém, não foi enviado a guia de pagamento do IPTU. Solicitamos este documento.
<b>Item 4.2. DESPESAS DIVERSAS:</b> Foram identificados três lançamentos de despesas no WebSAASS com o fornecedor " <b>Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel</b> " e CNPJ: 33.530.486/0001-29, porém, este CNPJ consta com Situação Cadastral BAIXADA no Portal da Receita, pois ela foi incorporada pela " <b>Claro S.A.</b> ". No documento comprobatório foi identificado o CNPJ da Claro S/A: <b>40.432.544/0001-47</b> . Solicitamos esclarecimentos e retificação no sistema WebSAASS.
<b>Item 5.</b> Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$ 2.239,56</b> , porém, como pode ser observado no quadro "OUTRAS RECEITAS" houve quatro estornos no valor de R\$ 6,00. Assim, o valor total real de tarifas bancárias é de <b>R\$ 2.215,56</b> . 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.
<b>Item 6. INSTITUCIONAL (PORTARIA Nº 555/2023):</b> Anexos apresentados nesta prestação de contas referem-se a <b>Fevereiro/2025</b> .
<b>Item 6.1. INSTITUCIONAL (PORTARIA Nº 555/2023):</b> 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.
<b>Item 7.</b> As despesas no valor total de <b>R\$ 2.851.075,00</b> ("01.02.05 - CONVÊNIO") ultrapassaram o valor previsto para esta rubrica no Plano de Trabalho que é de <b>R\$ 1.905.887,29</b> , ou seja, aproximadamente <b>49,59%</b> 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 <b>excedente substancial de despesas</b> nesta rubrica de <b>quase 50%</b> . 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.
<b>Item 7.1.</b> Foram localizados boletos de pagamento nos valores de <b>R\$ 62.432,58</b> e <b>R\$ 148.280,86</b> dos fornecedores " <b>Cia. de Seguros Previdência do Sul - Previsul</b> " e " <b>Tokio Marine Seguradora S.A.</b> ", respectivamente, e ambos com vencimento em 25/02/2025. Também foi localizada a NF 96386 no valor de <b>R\$ 55.669,09</b> do fornecedor " <b>Qualidonto - Qualidade em Odontologia Ltda.</b> ". Essas despesas estão relacionadas à rubrica " <b>01.02.05 - CONVÊNIO</b> ", mas não foram localizados os comprovantes de pagamento e as apólices e também não foram localizados os lançamentos no WebSAASS. Solicitamos esclarecimentos e os documentos comprobatórios.
<b>Item 8.</b> Foi identificado um débito no extrato bancário da c/c 23096-0, ag. 2967-X (Banco do Brasil) no valor de <b>R\$ 106,03</b> ("Bloq Judicial-Bacen Jud"), em 25/02/2025. Solicitamos esclarecimentos e documentos.
<b>Item 9.</b> Foi identificada uma despesa com o " <b>TRT 2ª Região SP</b> " no valor de <b>R\$ 807,61</b> (10/02/2025 - Banco Itaú, ag. 6547, c/c 32535-4) lançada no WebSAASS, porém, o e-mail refere-se a M.S.O., mas o boleto refere-se a E.N. Solicitamos esclarecimentos e documentos comprobatórios corretos.
<b>Item 10.</b> Foi identificada uma despesa com o " <b>TRT 2ª Região SP</b> " no valor de <b>R\$ 169,08</b> (10/02/2025 - Banco Itaú, ag. 6547, c/c 32535-4) lançada no WebSAASS e foram apresentados o boleto e comprovante de pagamento. Solicitamos esclarecimentos e processo completo.
<b>Item 11.</b> Foram apuradas despesas relacionadas ao imóvel ocupado anteriormente pela UPA Santo Amaro, englobando a locação do imóvel e IPTU, totalizando <b>R\$ 122.463,17</b> neste mês de Fevereiro/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).
<b>Item 12.</b> Os Apontamentos feitos no quadro " <b>Pessoal e Reflexo</b> " podem ser esclarecidos neste item.

**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**