

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO** : fevereiro-26
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ : 61.699.567/0002-73
ATIVIDADE : VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA

Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000133-8
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0013936-4
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	967.846,37	-	-	-	967.846,37	-
EQUIPAMENTOS	414.485,00	-	-	-	414.485,00	-
CUSTEIO	9.781.312,44	-	27.193.037,19	4.929.620,00	36.974.349,63	4.929.620,00
RENDIMENTOS	-	-	138.582,85	11.086,05	138.582,85	11.086,05
OUTRAS	-	-	14.780,89	-	14.780,89	-
TOTAL RECEITA (1)	11.163.643,81	-	27.346.400,93	4.940.706,05	38.510.044,74	4.940.706,05
		11.163.643,81		32.287.106,98		43.450.750,79

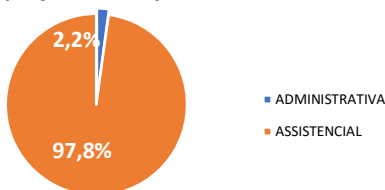
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.844.047,58	30.353.660,28	2.490.387,30	92,42%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	26.279.202,35	23.114.011,05	3.165.191,30	87,96%	76,15%
MATERIAL DE CONSUMO	75.919,85	167.960,90	- 92.041,05	221,23%	0,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	369.860,00	178.249,19	191.610,81	48,19%	0,59%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.074.536,90	4.963.730,52	- 889.193,62	121,82%	16,35%
MANUTENÇÃO	356.207,73	302.542,18	53.665,55	84,93%	1,00%
LOCAÇÃO	564.716,23	550.267,08	14.449,15	97,44%	1,81%
DESPESAS DIVERSAS	1.123.604,52	1.076.899,36	46.705,16	95,84%	3,55%
EMPRÉSTIMOS	-	118,78	- 118,78	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	20.455,41	1.361.875,96	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	12.686,41	955.159,96	100%	62,02%
EQUIPAMENTOS	-	7.769,00	406.716,00	100%	37,98%
TOTAL DESPESAS (2)	32.844.047,58	30.374.234,47	2.469.813,11		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	657.778,13	2,17%
ASSISTENCIAL	29.716.456,34	97,83%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	30.374.234,47	100,00%

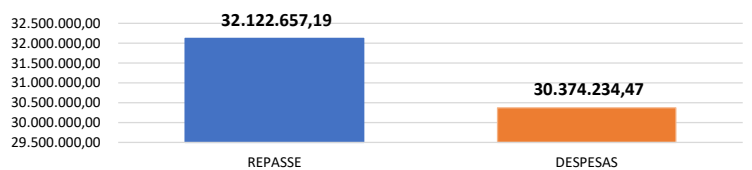
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	282.857,24	26,27%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	19.389,24	1,80%
RH ASSISTENCIAL	23.114.011,05	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.487,90	0,42%
RESCISÃO	640.176,95	2,77%	OUTRAS DESPESAS	770.164,98	71,52%
TOTAL RH	23.114.011,05	100%	TOTAL DIVERSAS	1.076.899,36	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	416.281,43	1,27%	1.035.899,84	3,15%	R\$ 1.683.839,19	5,13%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	2,05%	647.939,35	1,97%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **13.076.516,32**

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	05/02/2026	713,01	PENSÃO - MARIA LETICIA DE LIMA - TED DEVOLVIDA	
1898-8	29232-x	10/02/2026	42,47	TRANSF 178050-6 P/ 29232-X - BRADESCO DENTAL - AFASTADOS - OFICIO Nº 22/2026	
1898-8	29232-x	11/02/2026	25,00	DEVOLUÇÃO DE RECARGA DE BILHETE INDEVIDA - FUNDO FIXO	
1898-8	29232-x	13/02/2026	241,56	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - VALE TRANSPORTE 12/2025 - RAFAELA MARIA BARBOSA - OFÍCIO Nº 13/26	
1898-8	29232-x	18/02/2026	1.491,43	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - CONSIGNADO 12/2025 - ISABELLA NOBRE - OFÍCIO Nº 61/2026	
212	13006858-4	20/02/2026	98,00	SINSAUDE - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES SINDICAIS	
1898-8	29232-x	24/02/2026	63,90	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TMC TELE INFORMATICA LTDA - NF 34571	
1898-8	29232-x	24/02/2026	276,90	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TMC TELE INFORMATICA LTDA - NF 34577	
1898-8	29232-x	24/02/2026	50,79	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - TMC TELE INFORMATICA LTDA - NF 34571	
1898-8	29232-x	24/02/2026	220,09	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - TMC TELE INFORMATICA LTDA - NF 34577	
1898-8	29232-x	24/02/2026	9.052,55	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	
212	13006858-4	26/02/2026	100,00	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 01/2026	
1898-8	29232-x	27/02/2026	191,96	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - ELETROPAULO ELET. SÃO PAULO S/A	
1898-8	29232-x	27/02/2026	152,58	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - ELETROPAULO ELET. SÃO PAULO S/A	
1898-8	29232-x	27/02/2026	2.060,65	TRANSF 178042-5 P/ 29232-X - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS	
TOTAL			14.780,89		

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
fev-26	32.122.657,19	149.668,90	14.780,89	30.374.234,47	13.076.515,32	13.076.516,32	- 1,00	0,00
TOTAL	74.573.349,78	312.678,96	3.029.021,08	68.194.526,81				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-26	12.715.646,02	12.715.646,02	-	
FGTS	janeiro-26	2.569.392,84	1.574.321,00	995.071,84	Valor do comprovante fiscal diverge do informado no sistema websaas
INSS	janeiro-26	1.221.852,24	1.221.852,24	-	
IR	janeiro-26	2.336.060,39	2.336.060,39	-	
CONT. SINDICAL	janeiro-26	46.947,40	46.947,40	-	

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. Não foi possível localizar a documentação fiscal das despesas com fornecedor BANCO BRADESCO, nos valores de R\$ 2.354,99, 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 websaas 092423, 094039, 092770, 087266, 087269, 091041. Solicitamos envio das Notas Fiscais.
Item 7. Identificamos despesas com ações trabalhistas nos valores de R\$ 17.811,17, R\$ 7.898,95, R\$ 4.463,21, R\$ 23.752,81, R\$ 3.338,35, R\$ 18.575,15, R\$ 1.767,49, R\$ 706,99, R\$ 1.512,73, R\$ 227,07, R\$ 10.181,27, informadas na rubrica de Despesas Diversas que são Incompatíveis com o Objeto do Contrato e são passíveis de glosa, totalizando um montante de R\$ 90.235,19 . 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: 9123024

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