

**CONTRATO** CG R015/2015 **PERÍODO :** março-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 SUDESTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	241.001,44	-	-	-	241.001,44	-
EQUIPAMENTOS	685.900,58	-	-	-	685.900,58	-
CUSTEIO	8.566.528,17	-	7.841.205,71	3.957.080,00	16.407.733,88	3.957.080,00
RENDIMENTOS	-	-	21.204,32	1,73	21.204,32	1,73
EMPRÉSTIMO	-	-	7.932.719,50	-	-	-
OUTRAS	-	-	33.886,77	-	33.886,77	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>9.493.430,19</b>	<b>-</b>	<b>15.829.016,30</b>	<b>3.957.081,73</b>	<b>17.389.726,99</b>	<b>3.957.081,73</b>
		<b>9.493.430,19</b>		<b>19.786.098,03</b>		<b>29.279.528,22</b>

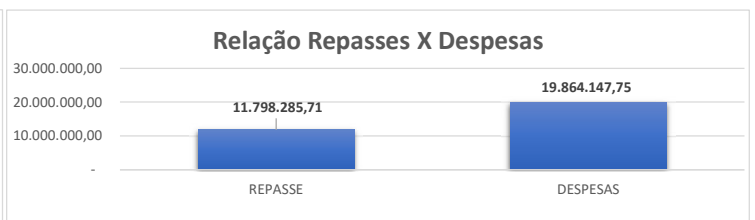
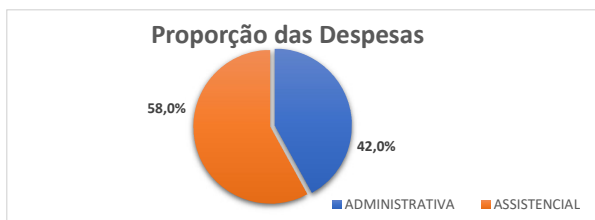
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.154.248,93</b>	<b>11.847.437,25</b>	<b>306.811,68</b>	<b>97,48%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.062.532,13	9.562.716,84	499.815,29	95,03%	80,72%
MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	70.439,58	- 45.970,74	287,87%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	7.682,39	48.366,74	13,71%	0,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.395.961,41	- 287.537,03	125,94%	11,78%
MANUTENÇÃO	105.637,79	129.166,29	- 23.528,50	122,27%	1,09%
LOCAÇÃO	267.826,26	166.554,04	101.272,22	62,19%	1,41%
DESPESAS DIVERSAS	529.310,40	514.916,70	14.393,70	97,28%	4,35%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>7.932.719,50</b>	<b>- 7.932.719,50</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>83.991,00</b>	<b>842.911,02</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	241.001,44	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	83.991,00	601.909,58	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.154.248,93</b>	<b>19.864.147,75</b>	<b>- 7.709.898,82</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.346.702,94	42,02%
ASSISTENCIAL	11.517.444,81	57,98%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.864.147,75</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	89.860,31	0,94%	UTILIDADE PÚBLICA	189.284,01	36,76%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.125,67	0,22%
RH ASSISTENCIAL	9.472.856,53	99,06%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.575,50	0,50%
RESCISÃO	425.124,06	4,45%	OUTRAS DESPESAS	321.931,52	62,52%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.562.716,84</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>514.916,70</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	107.123,97	0,88%	93.240,19	0,77%	R\$ 411.051,94	3,38%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,71%	317.811,75	2,61%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.415.380,47**



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	05/03	R\$ 842,04	Créditos Nota Fiscal Paulista	
1898-8	29356-3	05/03	R\$ 720.000,00	Pagamento de Empréstimo	
2282-9	178052-2	06/03	R\$ 50,00	Restituição de valor pago em duplicidade - Parcela 30/45 - Alessandra Lopes de Araujo.	
1898-8	29356-3	06/03	R\$ 5.242.719,50	Pagamento de Empréstimo	
1898-8	29356-3	19/03	R\$ 32.894,73	INSS Negativo	
0212	13006857-7	25/03	R\$ 100,00	Devolução de Tarifas - 02/2025.	
1898-8	29362-8	31/03	R\$ 1.970.000,00	Pagamento de Empréstimo	
<b>TOTAL</b>			<b>7.966.606,27</b>		

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	-	-
mar-25	11.798.285,71	21.206,05	7.966.606,27	19.864.147,75	9.415.380,47	9.415.380,47	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>34.654.197,30</b>	<b>69.796,48</b>	<b>32.494.690,54</b>	<b>68.121.106,20</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
<b>SALÁRIO</b>	fevereiro-25	5.246.398,54	R\$ 5.246.398,54	-	
<b>FGTS</b>	fevereiro-25	597.203,07	R\$ 597.203,07	-	
<b>INSS</b>	fevereiro-25	359.846,07	R\$ 392.740,80	32.894,73	INSS negativo, valor lançado em "OUTRAS ENTRADAS" para acerto. Apontamento informativo.
<b>IR</b>	fevereiro-25	892.683,09	R\$ 892.418,17	264,92	Solicitamos esclarecimentos quanto a diferença.
<b>CONT. SINDICAL</b>		9.225,44	R\$ 9.225,44	-	

APONTAMENTOS	
<b>Item 1. Tarifas Bancárias:</b>	Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$2.575,50</b> . 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, <b>a sua devolução compulsória está suspensa "sine die"</b> . 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.
<b>Item 2. Empréstimos:</b>	As entradas e saídas de valores categorizados como EMPRÉSTIMOS/PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS, <b>R\$ 7.932.719,50</b> 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.
<b>Item 3. Material de Consumo:</b>	O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em <b>187%</b> o valor aprovado em Plano de Trabalho. A rubrica 2.4.99, "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO", ultrapassou em <b>464%</b> (R\$ 57.631,52) Deste valor, R\$ 66.060,29 são referentes ao Fundo Fixo, lançado no WebSAASS, porém os documentos comprobatórios enviados totalizam R\$ 61.324,65. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 4. Serviços de Terceiros:</b>	O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em <b>25%</b> o valor aprovado em Plano de Trabalho. Na rubrica 4.1.99, ultrapassou em 676% "OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS", foram lançados gastos com o fornecedor Claro, mesmo havendo rubrica específica para gasto com telefonia e internet. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 5. Manutenção:</b>	O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em <b>22%</b> o valor aprovado em Plano de Trabalho. Na rubrica 5.1.3, "MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL", foram lançados gastos mesmo não havendo previsão. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 6. Equipamentos:</b>	Visto não haver previsão para o mês nestas rubricas, os gastos com investimento foram autorizados por qual/quais instrumentos jurídicos(ex.: aditamento, apostilamento, etc.) ?
<b>Item 7.</b>	Os documentos 054270 e 030711 são comprovantes de pagamento, sem nota fiscal. Visto não haver previsão para o mês nestas rubricas, os gastos com investimento foram autorizados por qual/quais instrumentos jurídicos(ex.: aditamento, apostilamento, etc.) ?
<b>Item 8.</b>	Em análise as notas entregues, foi identificado que os documentos 061855/030709/030710/032605/033103/033108/158287 tiveram em seus atestes apontamentos como o serviço sendo prestado "parcialmente a contento". Por exemplo, o atestado do contrato nº 2127/2020, do HD Vila Prudente, diz que desde junho/23 não há oferta de um exame específico. Quais medidas contratuais foram tomadas? Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 9.</b>	Apontamentos realizados no quadro " <b>PESSOAL E REFLEXO</b> ".
<b>Relatório elaborado por:</b>	Ana Cristina de Barros Pariz Cisoto
<b>Registro Funcional:</b>	826.093.1/2
<b>Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde - SMS/SEGA/CPCS/DPC</b>	