

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.256.363,58	-	-	-	1.256.363,58	-
EQUIPAMENTOS	823.396,52	-	-	-	823.396,52	-
CUSTEIO	12.335.461,45	-	29.970.891,40	-	42.306.352,85	-
RENDIMENTOS	-	-	171.349,79	-	171.349,79	-
OUTRAS	-	-	1.204.383,51	-	1.204.383,51	-
TOTAL RECEITA (1)	12.768.428,51	-	31.346.624,70	-	44.115.053,21	-
		12.768.428,51		31.346.624,70		44.115.053,21

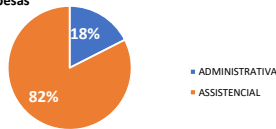
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.517.704,90	29.250.851,53	266.853,37	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	22.694.860,14	22.054.447,65	640.412,49	97%	75%
MATERIAL DE CONSUMO	283.146,48	485.846,86	202.700,38	172%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	446.032,50	254.865,64	191.166,86	57%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.742.206,80	4.934.362,83	192.156,03	104%	17%
MANUTENÇÃO	494.796,34	244.802,21	249.994,13	49%	1%
LOCAÇÃO	463.537,51	699.188,60	235.651,09	151%	2%
DESPESAS DIVERSAS	393.125,13	577.337,74	184.212,61	147%	2%
EMPRÉSTIMOS	-	1.200.000,00	- 1.200.000,00	-	4%
COVID-19	-	60,59	- 60,59	-	0%
INVESTIMENTOS	1.110.171,33	94.695,94	1.015.475,39	9%	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.256.363,58	-	0%
EQUIPAMENTOS	1.110.171,33	94.695,94	192.078,87	9%	0%
TOTAL DESPESAS (2)	30.627.876,23	30.545.608,06	82.268,17	100%	104%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.348.774,39	17,51%
ASSISTENCIAL	25.196.773,08	82,49%
COVID-19	60,59	0,00%
TOTAL GERAL	30.545.608,06	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.902.476,00	17,69%	UTILIDADE PÚBLICA	352.215,28	61,01%
RESCISÃO	34.881,90	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	7.130,06	1,23%
RH ASSISTENCIAL	18.151.971,65	82,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	224,70	0,04%
RESCISÃO	529.155,08	2,40%	OUTRAS DESPESAS	217.767,70	37,72%
TOTAL RH	22.054.447,65		TOTAL DIVERSAS	577.337,74	

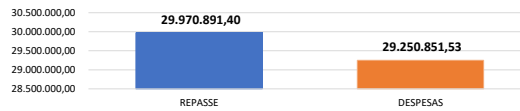
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	684.399,10	2,28%	1.839.165,98	6,14%	6,76%	R\$ 2.024.687,80
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	185.521,82	0,62%	185.521,82	0,62%		

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. 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	06/03/2025	568,77	DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MAIOR PARA PRESTADORA DE SERVIÇOS VANIA MARIA LIMA RE. 11/2024 - 99729	
2038-9	110388-1	18/03/2025	9,90	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CHEQUE R\$ 5.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÕES DE FEVEREIRO ROXO E MARÇO LILAS, AMARELO E VERDE NAS UNIDADES RASTS BUTANTÃ - 99800	
2038-9	110388-1	21/03/2025	237,82	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. A IMPORTAÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO 8º LOTE BUTANTÃ - 99868	
2038-9	110388-1	27/03/2025	2.991,00	FECHAMENTO FUNDO FIXO 03.2025 BUTANTÃ DENISE AKEMI LIZUKA GOZZI - 99932	
2038-9	110388-1	27/03/2025	576,02	FECHAMENTO FUNDO FIXO 03.2025 BUTANTÃ DENISE AKEMI LIZUKA GOZZI - 99933	
TOTAL			4.383,51		

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	0,00	0,00
mar-25	29.970.891,40	171.349,79	1.204.383,51	30.545.608,06	13.569.445,15	13.569.445,15	0,00	0,00
TOTAL	83.435.048,74	538.981,15	1.210.092,21	89.421.127,84				

EMPRÉSTIMOS							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
Entrada:	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-
10/03/2025			1.200.000,00				
Saída - data:	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-
07/03/2025			1.200.000,00				
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Laçamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-25	10.585.832,36	10.585.832,36	-	Considerados os valores de "Salários" lançados no WebSAASS.
FGTS	fevereiro-25	1.476.758,71	1.476.758,71	-	
INSS	fevereiro-25	1.179.699,39	1.179.699,39	-	
IR	fevereiro-25	1.955.640,35	1.955.640,35	-	Considerados os valores de "Salários - IR" e "13º Salário - IR" lançados no WebSAASS.
CONT. SINDICAL	fevereiro-25	27.217,85	27.217,85	0,00	

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que para composição do valor descrito em PREVISTO , foram incluídos os Planos Orçamentários aprovados nos Termos Aditivos 182/2025 e 184/2025 ao Contrato de Gestão R022/2016.
Item 2. Foram identificados Repasses de Custeio Federal no valor total de R\$ 4.353.336,00 , conforme Notas de Empenho 34774/2025 (R\$ 1.078.336,00) e 34775/2025 (R\$ 3.275.000,00), lançados no Sistema WebSAASS (Balancete Financeiro Sintético Mensal) como Repasso de Custeio Municipal . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Foi identificado Repasse de Investimento - Equipamentos no valor total de R\$ 1.110.171,33 , conforme Nota de Empenho 36906/2025, lançado no Sistema WebSAASS (Balancete Financeiro Sintético Mensal) como Repasso de Custeio Municipal . Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Foi identificado Rendimento de Aplicação Financeira Federal no valor total de R\$ 12.035,31 referente à conta bancária 111116-7, lançado no Sistema WebSAASS (Balancete Financeiro Sintético Mensal) como Rendimento de Aplicação Financeira Municipal . Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 224,70 , 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 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" , 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 6. Material de Consumo : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente na rubrica 2.4.99. Outros Materiais de Consumo , a exemplo das Notas Fiscais 10029, 10030 e 1389 - Fornecedores MJ Comercial Elétrica e R.R. Arquitetura. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. Serviços de Terceiros : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente na rubrica 4.1.3. Serviços, Programas e Aplicações de Informática (Previsto: R\$ 145.576,49; Executado: R\$ 649.024,08) e 4.4.2. Serviços de Outros Profissionais da Saúde (Previsto: R\$ 305.859,30; Executado: R\$ 780.478,05). Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. Locação : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas 8.1.2. Locação de Equipamentos Médicos (Previsto: R\$ 170.862,40; Executado: R\$ 194.042,35) e 8.1.3. Locação de Equipamentos Administrativos (Previsto: R\$ 217.555,40; Executado: R\$ 442.439,54). Solicitamos esclarecimentos.
Item 9. Despesas Diversas : O valor apresentado em despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas 9.1.2. Energia (Previsto 112.355,84; Executado: R\$ 139.734,60) 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) e Memorando 066/2025 no valor total de R\$ 6.700,63 (Fornecedor SPDM). Solicitamos esclarecimentos.
Item 10. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com Equipamentos no valor total de R\$ 94.695,94 para diversas unidades do contrato, havendo previsão em Plano de Trabalho apenas para a unidade Nova UBS Real Parque, conforme Termo Aditivo 182/2025.
Item 11. O valor apresentado em despesas para a Coordenação Tec. Administrativa (R\$ 1.839.165,98 - 6,14%) ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho (R\$ 684.399,10), 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 , Material de Consumo Assistencial e Manutenção , todas sem previsão no Plano de Trabalho para esta unidade. Solicitamos esclarecimentos.
Item 12. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas e receitas identificadas como Empréstimo no valor total de R\$ 1.200.000,00.
Item 13. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas no valor total de R\$ 60,59 (Fornecedores Infoready Tecnologia, Criar Saúde e TOTVS S.A) classificadas no Sistema WebSAASS como serviço COVID-19 .
Item 14. Identificamos o pagamento de juros nos valores de R\$ 86,28 (UADP 10709/2025) e R\$ 170,55 (UADP 10747/2025) referentes ao pagamento de DARF. Solicitamos esclarecimentos.
Item 15. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente à despesa com processo trabalhista no valor de R\$ 2.900,98 (UADP 10661 - Processo 1000667-12.2023.5.02.0024).
Item 16. Solicitamos o envio da conta de consumo referente à despesa de água no valor total de R\$ 1.724,62 (Fornecedor SABESP - Memorando 506/2025 - Coordenação), visto que foi identificado apenas o envio do Comprovante de Pagamento junto à Prestação de Contas de Março/2025.

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

São Paulo, 07 de março de 2025.

OFÍCIO CIRCULAR Nº 069/2025-SMS/SEGA/CPCS-DPC

ÀS INSTITUIÇÕES:

Associação Saúde da Família - ASF
Associação de Apoio ao Projeto Quixote – AAPQ
Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social – ABADS
Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM
Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE
Associação Comunitária Monte Azul
Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira
Associação Pró-Saúde Mental – PROSAM
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM/AFILIADAS
Associação para o Desenvolvimento da Medicina - Programa de Atenção Integral à Saúde - SPDM/PAIS
Casa de Saúde Santa Marcelina
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" – CEJAM
Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto - BOMPAR
Centro de Recuperação e Educação Nutricional – CREN
Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus
Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo - CEAP/FSP
Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana – CROPH
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP
Fundação do ABC – FUABC
Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês – IRSSL
Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento – IMED
Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP
Organização Social de Saúde Casa de Isabel
Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
Sociedade Brasileira Caminho de Damasco – SBCE

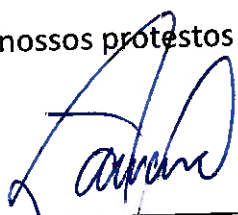
Prezados(as) Senhores(as)

O Departamento de Prestação de Contas-DPC, da Secretaria Municipal da Saúde-SMS, ao proceder a análise das prestações de contas apresentadas por Vossas Senhorias, mensalmente, por força da legislação vigente tem glosado valores referentes à "**TARIFAS**" por serviços prestados pelas Instituições Bancárias.

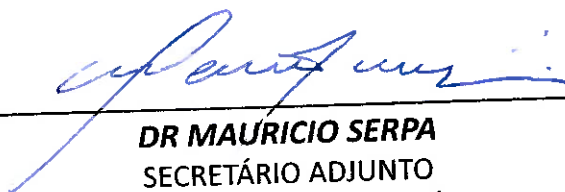
Ocorre, que a cobrança de "**TARIFA BANCÁRIA**" oriunda, *exclusivamente*, dos serviços do **Banco do Brasil S/A** é matéria de estudos da SMS junto a outros Órgãos decisórios, motivo pelo qual, para ciência dessa Instituição, o valor será apontado no Relatório do DPC, porém, a sua **devolução compulsória está suspensa "sine die"**, 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.

Receba na oportunidade nossos protestos de elevada estima e consideração.



DR LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-SMS



DR MAURICIO SERPA
SECRETÁRIO ADJUNTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-SMS