

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : março-26 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2026/0000141-9  
 CNPJ: 61.699.567/0001-92 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014076-1  
 ATIVIDADE : STS BUTANTÃ Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.256.363,58	-	-	-	1.256.363,58	-
EQUIPAMENTOS	682.262,85	-	-	-	682.262,85	-
CUSTEIO	3.321.801,47	-	23.630.582,59	6.182.952,00	26.952.384,06	6.182.952,00
RENDIMENTOS	-	-	90.745,36	35.503,28	90.745,36	35.503,28
OUTRAS	-	-	14.608,97	-	14.608,97	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.895.902,20</b>	<b>-</b>	<b>23.735.936,92</b>	<b>6.218.455,28</b>	<b>27.631.839,12</b>	<b>6.218.455,28</b>
		<b>3.895.902,20</b>		<b>29.954.392,20</b>		<b>33.850.294,40</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>30.287.434,37</b>	<b>30.006.746,12</b>	<b>280.688,25</b>	<b>99,07%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	22.731.442,89	22.944.626,98	- 213.184,09	100,94%	76,46%
MATERIAL DE CONSUMO	282.406,40	184.743,15	97.663,25	65,42%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	360.756,53	262.014,63	98.741,90	72,63%	0,87%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.745.029,84	5.212.955,24	532.074,60	90,74%	17,37%
MANUTENÇÃO	306.336,07	134.861,73	171.474,34	44,02%	0,45%
LOCAÇÃO	468.337,51	775.188,97	- 306.851,46	165,52%	2,58%
DESPESAS DIVERSAS	393.125,13	492.355,42	- 99.230,29	125,24%	1,64%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	<b>800.779,22</b>	-	<b>574.100,73</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.256.363,58	-	-
EQUIPAMENTOS	800.779,22	-	- 682.262,85	0,00%	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>31.088.213,59</b>	<b>30.006.746,12</b>	<b>1.081.467,47</b>		

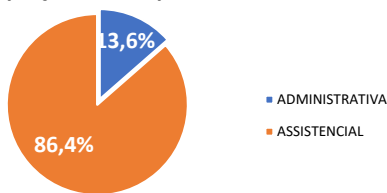
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.067.872,31	13,56%
ASSISTENCIAL	25.938.873,81	86,44%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.006.746,12</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.932.433,77	17,14%	UTILIDADE PÚBLICA	283.161,53	57,51%
RESCISÃO	51.225,54	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	15.657,24	3,18%
RH ASSISTENCIAL	19.012.193,21	82,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	365,00	0,07%
RESCISÃO	606.741,73	2,64%	OUTRAS DESPESAS	193.171,65	39,23%
<b>TOTAL RH</b>	<b>22.944.626,98</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>492.355,42</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	497.946,97	1,60%	1.879.444,17	6,05%	R\$ 2.065.896,30	6,65%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	186.452,13	0,60%	186.452,13	0,60%		

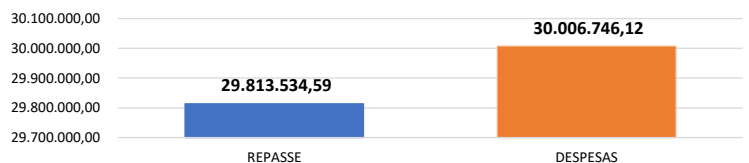
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.843.548,28**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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
2038-9	110388-1	04/03/2026	7.217,88	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS POR ACIDENTE DE TRABALHO - RECEBEMOS DE: IOLE VAZ DA SILVA - BUTANTÁ - RECIBO Nº 111493
2038-9	110388-1	17/03/2026	6.372,97	DEVOLUÇÃO DE VALORES NOTA FISCAL PAULISTA - RASTS BUTANTÁ - RECEBEMOS DE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - BUTANTÁ - RECIBO Nº 112072
2038-9	110388-1	30/03/2026	43,12	DEVOLUÇÃO DE FECHAMENTO DE FUNDO FIXO MARÇO/26 - RECEBEMOS DE: DENISE AKEMI IIZUKA GOZZI - BUTANTÁ - RECIBO Nº 112542
2038-9	110388-1	30/03/2026	975,00	DEVOLUÇÃO DE FECHAMENTO DE FUNDO FIXO MARÇO/26 - RECEBEMOS DE: DENISE AKEMI IIZUKA GOZZI - BUTANTÁ - RECIBO Nº 112543
<b>TOTAL</b>			<b>14.608,97</b>	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25						2.758.583,90		
jan-26	32.883.635,76	129.564,80	13.222.639,98	45.875.697,27	3.118.727,17	3.118.727,17	0,00	0,00
fev-26	28.847.002,40	93.291,74	65.689,73	28.228.808,84	3.895.902,20	3.895.902,20	0,00	0,00
mar-26	29.813.534,59	126.248,64	14.608,97	30.006.746,12	3.843.548,28	3.843.548,28	- 0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>91.544.172,75</b>	<b>349.105,18</b>	<b>13.302.938,68</b>	<b>104.111.252,23</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
<b>SALÁRIO</b>	fevereiro-26	10.457.338,41	10.457.338,41	-	Considerados os valores de "Salários" e "13º Salário" lançados no WebSAASS.
<b>FGTS</b>	fevereiro-26	1.499.420,25	1.499.420,25	-	
<b>INSS</b>	fevereiro-26	1.214.567,27	1.214.567,27	-	Considerados os valores de "Salários - INSS" e "13º Salário - INSS" lançados no WebSAASS.
<b>IR</b>	janeiro-26	1.948.860,59	1.948.860,59	-	Considerados os valores de "Salários - IR" e "13º Salário - IR" lançados no WebSAASS.
<b>CONT. SINDICAL</b>	fevereiro-26	32.010,72	32.010,72	-	

### APONTAMENTOS

<b>Item 1.</b> Informamos que para composição do valor descrito em <b>PREVISTO</b> , foram incluídos os Planos Orçamentários aprovados nos Termos Aditivos <b>201/2026</b> , <b>202/2026</b> (Plano de Contingências - Laboratórios, Processo SEI 6018.2025/0142325-0) e <b>203/2026</b> ao Contrato de Gestão R022/2016.
<b>Item 2.</b> Não foram identificados lançamentos de despesas classificadas no tipo de serviço " <b>Exames Laboratoriais</b> ", referentes ao <b>Plano de Contingências - Laboratórios</b> , conforme <b>Termo Aditivo 202/2026</b> . Solicitamos que estas despesas e demais documentações comprobatórias sejam encaminhadas em apartado para melhor acompanhamento e análise da execução do referido Termo Aditivo.
<b>Item 3.</b> Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$ 365,00</b> , e que portanto serão passíveis de glosa. Conforme <b>ofício nº 069/2025</b> : "Ocorre, que a cobrança de " <b>TARIFA BANCÁRIA</b> " oriunda, <b>exclusivamente</b> , dos serviços do <b>Banco do Brasil S/A</b> 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> , 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."
<b>Item 4. Pessoal e Reflexo:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 5. Locação:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas <b>8.1.1. Locação de Equipamentos Médicos</b> e <b>1.1.3. Locação de Equipamentos Administrativos</b> . Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 6. Despesas Diversas:</b> O valor apresentado em despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente na rubrica <b>9.1.2. Energia</b> . Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 7.</b> O valor apresentado em despesas para a <b>Coordenação Tec. Administrativa</b> (R\$ 1.879.444,17 - 6,05%) ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho (R\$ 684.399,10), principalmente com despesas das rubricas <b>1. Pessoal e Reflexo</b> , <b>4. Serviços de Terceiros</b> , <b>8. Locação</b> e <b>9. Despesas Diversas</b> , além das despesas nas rubricas <b>2. Material de Consumo</b> e <b>5. Manutenção</b> , sem previsão no Plano de Trabalho para esta unidade. Observamos ainda que não foi identificado valor previsto para as despesas com <b>Rateio Institucional</b> (rubrica 09.05.01. Rateio Institucional) no Plano de Trabalho apresentado em Termo Aditivo 201/2026, sendo localizadas somente as despesas do rateio (Documento "Divisibilidade"). Solicitamos esclarecimentos.

**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**