

CONTRATO R008/2015 PERÍODO : abril-25
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
 CNPJ: 61.699.567/0002-73
 ATIVIDADE : STS VILA MARIA/VILA GUILHERME

Processo Mãe: 2014-0.136.154-0
 Pagamento (SEI): 6018.2025/000048-8
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0002734-3
 Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.720.100,04	-	-	1.720.100,04	-
EQUIPAMENTOS	2.459.819,32	-	-	-	2.459.819,32	-
CUSTEIO	1.223.321,78	5.168.940,13	20.962.385,60	3.523.952,00	22.185.707,38	8.692.892,13
RENDIMENTOS - COVID-19	584.305,95	-	5.565,02	-	589.870,97	-
RENDIMENTOS	-	-	112.542,44	-	112.542,44	-
OUTRAS	-	-	9.600,34	-	9.600,34	-
TOTAL RECEITA (1)	2.547.347,01	5.168.940,13	21.090.093,40	3.523.952,00	23.637.440,41	8.692.892,13
		7.716.287,14		24.614.045,40		32.330.332,54

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	25.964.970,95	25.741.395,53	223.575,42	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	21.401.992,27	19.318.026,75	2.083.965,52	90%	75%
MATERIAL DE CONSUMO	347.885,55	365.908,55	18.023,00	105%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	319.124,41	244.740,62	74.383,79	77%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.696.501,97	4.158.378,97	1.461.877,00	154%	16%
MANUTENÇÃO	226.252,90	269.889,92	43.637,02	119%	1%
LOCAÇÃO	727.387,34	811.179,23	83.791,89	112%	3%
DESPESAS DIVERSAS	245.826,51	573.271,49	327.444,98	233%	2%
COVID-19	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	139.313,66	- 139.313,66		1%
OBRAS E REFORMAS	-	85.117,68	1.805.217,72		0%
EQUIPAMENTOS	-	54.195,98	2.405.623,34		0%
TOTAL DESPESAS (2)	25.964.970,95	25.880.709,19	84.261,76	100%	101%

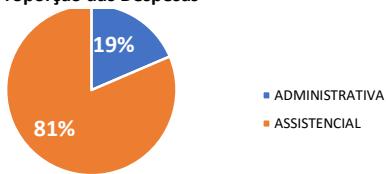
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.810.991,75	18,59%
ASSISTENCIAL	21.069.717,44	81,41%
TOTAL GERAL	25.880.709,19	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.590.927,63	23,76%	UTILIDADE PÚBLICA	106.345,19	18,55%
RESCISÃO	87.330,95	0,45%	TAXAS E IMPOSTOS	8.442,18	1,47%
RH ASSISTENCIAL	14.727.099,12	76,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	441,70	0,08%
RESCISÃO	289.223,99	1,50%	OUTRAS DESPESAS	458.042,42	79,90%
TOTAL RH	19.318.026,75		TOTAL DIVERSAS	573.271,49	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.215.482,19	4,96%	1.745.167,63	7,13%	7,76%	R\$ 1.900.574,88
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	82.504,97	0,34%	155.407,25	0,63%		

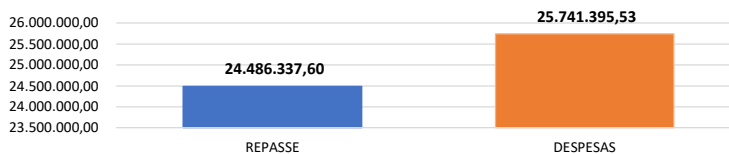
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.859.752,38
SALDO COVID-19 589.870,97

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. 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	109891-8	03/04/2025	291,20	FECHAMENTO FUNDO FIXO NAYARA LAIS REF. 03/2025 DINHEIRO - 100568	
2038-9	109891-8	03/04/2025	2.984,00	FECHAMENTO FUNDO FIXO NAYARA LAIS REF. 03/2025 CARTÃO - 100569	
2038-9	68408-2	11/04/2025	1.260,00	VENDA DE VALE REFEIÇÃO REF. 04/2025 PROJETO CANTAREIRA - 100808	
2038-9	68408-2	29/04/2025	644,77	FECHAMENTO DE FUNDO FIXO REF. 04/2025 HC SUELY FREIRE DA SILVA CARTÃO - 101319	
2038-9	68408-2	29/04/2025	4,00	FECHAMENTO DE FUNDO FIXO REF. 04/2025 HC SUELY FREIRE DA SILVA DINHEIRO - 101318	
2038-9	109891-8	30/04/2025	424,37	FECHAMENTO FUNDO FIXO NAYARA LAIS REF. 04/2025 DINHEIRO - 101409	
2038-9	109891-8	30/04/2025	3.992,00	FECHAMENTO FUNDO FIXO NAYARA LAIS REF. 04/2025 CARTÃO - 101410	
TOTAL			9.600,34		

BALANCETE FINANCEIRO									
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO	
dez-24						13.047.077,70			
jan-25	24.233.988,66	128.010,40	10.198,03	27.005.793,28	10.413.481,51	10.884.604,33	-	471.122,82	471.122,82
fev-25	25.671.090,16	150.974,91	46.180,85	25.835.682,84	10.446.044,59	10.917.150,92	-	471.106,33	16,49
mar-25	22.691.297,36	107.445,60	1.203.012,00	27.202.635,23	7.245.164,32	7.716.287,14	-	471.122,82	16,49
abr-25	24.486.337,60	118.107,46	9.600,34	25.880.709,19	5.978.500,53	6.449.623,35	-	471.122,82	0,00
TOTAL	24.233.988,66	118.107,46	9.600,34	25.880.709,19					

EMPRÉSTIMOS							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
Entrada:	-	-	1.200.000,00	-	-	-	
Saída:	-	-	1.200.000,00	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-	-	

PESSOAL E REFLEXO						
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / WebSAASS	Apontamentos	
SALÁRIO	março-25	8.364.363,53	8.364.363,53	-		
FGTS	março-25	1.341.009,03	1.341.009,03	-		
INSS	março-25	1.170.205,68	1.170.205,68	-		
IR	março-25	-	1.937.370,22	1.937.370,22	Não foi localizado comprovante bancário de pagamento e na guia de recolhimento localizada o valor é de R\$ 2.055.689,65.	
CONT. SINDICAL	março-25	14.812,86	-	14.812,86	Não identificamos o lançamento dos valores na rubrica 01.03.13 - Contribuição Sindical no sistema WebSAAS	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com tarifas bancárias no valor total de R\$ 441,70 . Conforme disposto no Ofício 069/2025/SMS , encaminhado em 07/03/2025 às instituições, a devolução compulsória de tarifas bancárias provenientes exclusivamente do Banco do Brasil está suspensa sine die . Diante disso, considerando que R\$ 70,00 referem-se a despesas do Banco do Brasil, R\$ 171,70 a despesas do Banco Bradesco e R\$ 200,00 a despesas do Banco Santander . Somente os dois últimos valores permanecem passíveis de glosa.
Item 2. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com Obras e Reformas no valor total de R\$ 85.117,68 sem previsão no Plano de Trabalho e sem saldo.
Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com Equipamentos no valor total de R\$ 54.195,98 sem previsão no Plano de Trabalho.
Item 4. Verificamos que as despesas com Coordenação Téc. Administrativa e Rateios Institucionais , somadas, totalizaram R\$ 1.900.574,88 , ultrapassando o percentual permitido pela Portaria 555/2023 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Conforme enviado via Prestação de Contas, a tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", já foi previamente justificada.
Item 6. Análise das despesas com Recursos Humanos: Verificar apontamentos na tabela PESSOAL E REFLEXO.

Relatório elaborado por: Letícia Nascimento Vieira

Registro Funcional: 892.404-0

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