

CONTRATO CG R015/2015 **PERÍODO :** abril-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 | | abril-25 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 241.001,44 | - | - | - | 241.001,44 | - |
| EQUIPAMENTOS | 601.909,58 | - | - | - | 601.909,58 | - |
| CUSTEIO | 8.572.469,45 | - | 7.992.433,94 | 3.912.560,00 | 16.564.903,39 | 3.912.560,00 |
| RENDIMENTOS | - | - | 27.762,81 | 1.235,81 | 27.762,81 | 1.235,81 |
| EMPRÉSTIMO | - | - | 542.719,50 | - | - | - |
| OUTRAS | - | - | 32.919,34 | - | 32.919,34 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 9.415.380,47 | - | 8.595.835,59 | 3.913.795,81 | 17.468.496,56 | 3.913.795,81 |
| | | 9.415.380,47 | | 12.509.631,40 | | 21.925.011,87 |

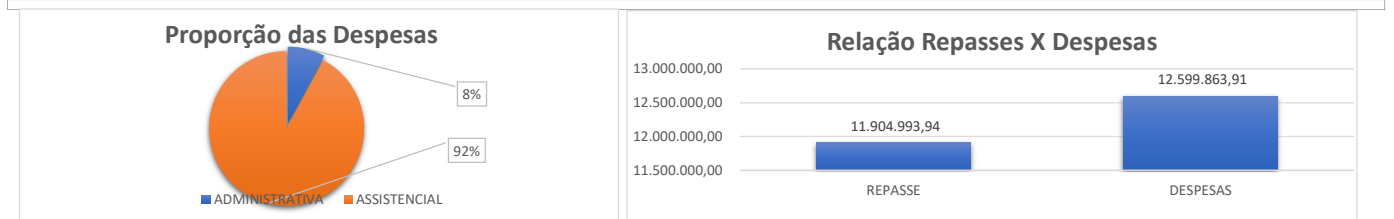
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 13.090.378,90 | 12.026.662,05 | 1.063.716,85 | 91,87% | 100,00% |
| PESSOAL E REFLEXO | 10.998.659,10 | 9.430.136,32 | 1.568.522,78 | 85,74% | 78,41% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.469,84 | 68.404,57 | - 43.934,73 | 279,55% | 0,57% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 56.049,13 | 46.382,80 | 9.666,33 | 82,75% | 0,39% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.108.424,38 | 1.642.855,07 | - 534.430,69 | 148,22% | 13,66% |
| MANUTENÇÃO | 105.637,79 | 130.488,90 | - 24.851,11 | 123,52% | 1,08% |
| LOCAÇÃO | 267.826,26 | 155.845,67 | 111.980,59 | 58,19% | 1,30% |
| DESPESAS DIVERSAS | 529.312,40 | 552.548,72 | - 23.236,32 | 104,39% | 4,59% |
| EMPRÉSTIMOS | - | 542.719,50 | - 542.719,50 | 100% | 100,00% |
| INVESTIMENTOS | - | 30.482,36 | 812.428,66 | 100% | 100,00% |
| OBRAS E REFORMAS | - | 17.382,36 | 223.619,08 | 100% | 57,02% |
| EQUIPAMENTOS | - | 13.100,00 | 588.809,58 | 100% | 42,98% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 13.090.378,90 | 12.599.863,91 | 490.514,99 | | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 987.970,63 | 7,84% |
| ASSISTENCIAL | 11.611.893,28 | 92,16% |
| TOTAL GERAL | 12.599.863,91 | 100,00% |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 120.807,59 | 1,28% | UTILIDADE PÚBLICA | 206.784,47 | 37,42% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 1.125,57 | 0,20% |
| RH ASSISTENCIAL | 9.309.328,73 | 98,72% | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.577,10 | 0,47% |
| RESCISÃO | 633.110,28 | 6,71% | OUTRAS DESPESAS | 342.061,48 | 61,91% |
| TOTAL RH | 9.430.136,32 | 100% | TOTAL DIVERSAS | 552.548,72 | 100% |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 108.565,83 | 0,83% | 125.046,39 | 0,96% | R\$ 443.223,23 | 3,39% |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | 328.796,29 | 2,51% | 318.176,84 | 2,43% | | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.325.147,96



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 Entradas | | | | |
|-----------------|------------|-------|-------------------|--|
| Agência | Conta | Data | Valor | Apontamento |
| 2282-9 | 178052-2 | 07/04 | 50,00 | Restituição de valor pago em duplicidade - Parcela 31/45 - Alessandra Lopes de Araújo. |
| 1898-8 | 29356-3 | 16/04 | 270,25 | Devolução de estorno cartão Alelo - Fundo Fixo - UBS Vila Ema |
| 1898-8 | 29356-3 | 16/04 | 237,69 | Devolução de estorno cartão Alelo - Fundo Fixo - UBS Vila Ema |
| 1898-8 | 29356-3 | 16/04 | 32.261,40 | INSS Negativo |
| 0212 | 13006857-7 | 29/04 | 100,00 | Devolução de Tarifas - 03/2025. |
| 1898-8 | 29362-8 | 30/04 | 542.719,50 | Pagamento de Empréstimo |
| TOTAL | | | 575.638,84 | |

| 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 | - | - |
| abr-25 | 11.904.993,94 | 28.998,62 | 575.638,84 | 12.599.863,91 | 9.325.147,96 | 9.325.147,96 | - | - |
| TOTAL | 46.559.191,24 | 98.795,10 | 33.070.329,38 | 80.720.970,11 | | | | |

| PESSOAL E REFLEXO | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|---|
| | Período Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento WebSAASS | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos |
| SALÁRIO | março-25 | 5.111.954,85 | 5.111.954,85 | - 0 | |
| FGTS | março-25 | 618.159,88 | 618.159,88 | 0 | |
| INSS | março-25 | 364.497,04 | 396.758,44 | - 32.261,40 | INSS negativo, valor lançado em "OUTRAS ENTRADAS" para acerto. Apontamento informativo. |
| IR | março-25 | 877.176,64 | 877.176,64 | 0 | |
| PIS | março-25 | | | - | Isento |

| APONTAMENTOS | |
|--|---|
| Item 1. Tarifas Bancárias: | Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$2.577,10 . 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" . 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. |
| Item 2. Empréstimos: | As entradas e saídas de valores categorizados como EMPRÉSTIMOS/PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS, R\$ 532.719,50 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. |
| Item 3. Material de Consumo: | O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em 179% o valor aprovado em Plano de Trabalho. A rubrica 2.4.99, "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO", ultrapassou em 548% (R\$ 55.596,51) Do valor total desta sub-rubrica, R\$ 22.413,83 foram identificados como Fundo Fixo no WebSAASS, e R\$ 41.410,04 identificados como Fatura, porém os documentos comprobatórios enviados totalizam R\$ 43.717,30. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 4. Serviços de Terceiros: | O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em 48% o valor aprovado em Plano de Trabalho. Na rubrica 4.4.1, "SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO", ultrapassou em 172,5%, mostrando que o Plano de Trabalho não foi precificado de acordo com a realidade do contrato. Solicitamos esclarecimentos e sugerimos adequações nos próximos planos de trabalho. |
| Item 5. Manutenção: | O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em 23% o valor aprovado em Plano de Trabalho. Na rubrica 5.2, "IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO", foram lançados gastos mesmo não havendo previsão. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 6. Equipamentos e Obras/Reformas: | Visto não haver previsão para o mês nestas rubricas, os gastos com investimento foram autorizados por qual/quais instrumentos jurídicos(ex.: aditamento, apostilamento, etc.) ? |
| Item 7. Processos Trabalhistas: | Os documentos 042203,042215,042402,042403 e 108352, total de R\$14.801,19, são referentes ao processo trabalhista de Priscila Bastos. E os documentos 042305 e 042307, total de R\$ 5.100, são referentes aos processo trabalhista de Cintia de Jesus. Valores passíveis de glosa. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 8. Rescisões: | Os documentos 010422, 010416 e 010408, são termos de rescisões onde os funcionários foram admitidos, respectivamente, em 01/10/2011, 24/05/2010 e 20/05/2008, datas anteriores ao início de vigência do CG R015/2025. Valores passíveis de glosa. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 9. | Os documentos 054270, 040403, 040405, 040805 são comprovantes de pagamento, sem nota fiscal. O documento 041708 possui o comprovante de pagamento de recolhimento de PCC, porém não há guia de recolhimento. Solicitamos o envio dos documentos faltantes. |
| Item 10. | Em análise as notas entregues, foi identificado que os documentos 040711/040805/158287/042302/042805/042806/042902 tiveram em seus atestes apontamentos como o serviço sendo prestado "parcialmente a contento". Por exemplo, o atestado do contrato nº 2094/2021, do HD Vila Prudente, diz que desde dezembro/24 há uma sala cirúrgica aguardando a manutenção do ar. Quais medidas contratuais foram tomadas? Solicitamos esclarecimentos. |
| Relatório elaborado por: | Ana Cristina de Barros Pariz Císoto |
| Registro Funcional: | 826.093.1/2 |
| Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde - SMS/SEGA/CPCS/DPC | |