

CONTRATO R008/2015 **PERÍODO :** maio-25 **Processo Mãe:** 2014-0.136.154-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2025/000048-8
CNPJ: 61.699.567/0002-73 **Prest Conta (SEI):** 6018.2025/0002734-3
ATIVIDADE : STS VILA MARIA/VILA GUILHERME **Regional:** Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.805.217,72	-	-	1.805.217,72	-
EQUIPAMENTOS	2.405.623,34	-	-	-	2.405.623,34	-
CUSTEIO	3.466.751,11	1.798.160,67	21.161.324,84	3.523.952,00	24.628.075,95	5.322.112,67
RENDIMENTOS - COVID-19	584.305,95	-	6.051,48	-	590.357,43	-
RENDIMENTOS			123.315,67	-	123.315,67	-
OUTRAS			21.923,77	-	21.923,77	-
TOTAL RECEITA (1)	4.651.462,68	1.798.160,67	21.312.615,76	3.523.952,00	25.964.078,44	5.322.112,67
		6.449.623,35		24.836.567,76		31.286.191,11

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	26.012.842,29	24.976.114,57	1.036.727,72	96%	100%
PESSOAL E REFLEXO	21.411.190,98	18.973.800,20	2.437.390,78	89%	76%
MATERIAL DE CONSUMO	365.670,35	458.002,53	- 92.332,18	125%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	319.162,24	188.821,69	130.340,55	59%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.717.351,97	3.733.268,45	- 1.015.916,48	137%	15%
MANUTENÇÃO	226.252,90	221.317,56	4.935,34	98%	1%
LOCAÇÃO	727.387,34	780.454,50	- 53.067,16	107%	3%
DESPESAS DIVERSAS	245.826,51	620.449,64	- 374.623,13	252%	2%
COVID-19	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	63.232,45	- 63.232,45	-	0%
OBRAS E REFORMAS		40.848,40	- 1.846.066,12	-	0%
EQUIPAMENTOS		22.384,05	2.383.239,29	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	26.012.842,29	25.039.347,02	973.495,27	96%	100%

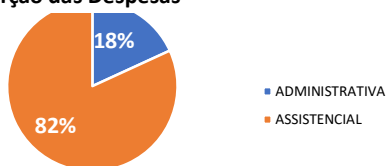
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.560.228,53	18,21%
ASSISTENCIAL	20.479.118,49	81,79%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	25.039.347,02	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.337.458,25	22,86%	UTILIDADE PÚBLICA	100.525,05	16,20%
RESCISÃO	31.715,53	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	7.800,37	1,26%
RH ASSISTENCIAL	14.636.341,95	77,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	441,70	0,07%
RESCISÃO	175.620,84	0,93%	OUTRAS DESPESAS	511.682,52	82,47%
TOTAL RH	18.973.800,20		TOTAL DIVERSAS	620.449,64	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.215.482,19	4,92%	1.722.810,98	6,98%	7,58%	R\$ 1.870.786,14
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	82.504,97	0,33%	147.975,16	0,60%		

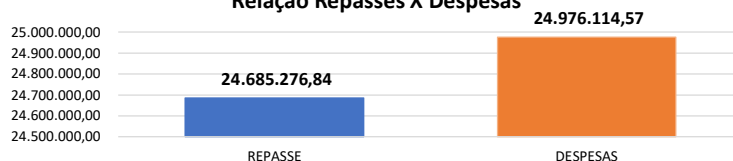
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.656.486,66
SALDO COVID-19	590.357,43

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	68408-2	08/05/2025	572,84	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. A IMPORTAÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO
2038-9	68408-2	16/05/2025	15.266,95	REEMBOLSO DE SEGURO PREDIAL
2038-9	68408-2	16/05/2025	1.092,00	VENDA DE VALE REFEIÇÃO
2038-9	68408-2	28/05/2025	66,09	FECHAMENTO FUNDO FIXO SUELY
2038-9	68408-2	28/05/2025	992,00	FECHAMENTO FUNDO FIXO SUELY
2038-9	109891-8	30/05/2025	949,89	FECHAMENTO FUNDO FIXO NAYARA
2038-9	109891-8	30/05/2025	2.984,00	FECHAMENTO FUNDO FIXO NAYARA
TOTAL			21.923,77	

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
mai-25	24.685.276,84	129.367,15	21.923,77	25.039.347,02	5.775.721,27	6.246.844,09	- 471.122,82	0,00
TOTAL	24.233.988,66	128.010,40	10.198,03	27.005.793,28				

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 na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	abril-25	8.476.668,23	8.476.668,23	-	
FGTS	abril-25		1.301.595,51	- 1.301.595,51	Não foram localizados o comprovante bancário de pagamento e a guia de recolhimento.
INSS	abril-25		1.153.049,83	- 1.153.049,83	Não foram localizados o comprovante bancário de pagamento e a guia de recolhimento.
IR	abril-25	1.763.437,41	1.763.437,41	-	
CONT. SINDICAL	abril-25	14.246,78		14.246,78	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\$ 40.848,40 sem previsão no Plano de Trabalho e sem saldo.	
Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com Equipamentos no valor total de R\$ 22.384,05 sem previsão no Plano de Trabalho.	
Item 4. Verificamos que as despesas com Coordenação Téc. Administrativa e Rateios Institucionais , somadas, totalizaram R\$ 1.870.786,14 , 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