

CONTRATO CG R015/2015 **PERÍODO :** maio-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 SUDESTA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	223.619,08	-	-	-	223.619,08	-
EQUIPAMENTOS	588.809,58	-	-	-	588.809,58	-
CUSTEIO	8.512.719,30	-	9.293.965,29	3.912.560,00	17.806.684,59	3.912.560,00
RENDIMENTOS	-	-	35.493,40	838,53	35.493,40	838,53
OUTRAS			37.954,07			
EMPRÉSTIMOS			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	9.325.147,96	-	10.567.412,76	3.913.398,53	19.854.606,65	3.913.398,53
		9.325.147,96		14.480.811,29		23.805.959,25

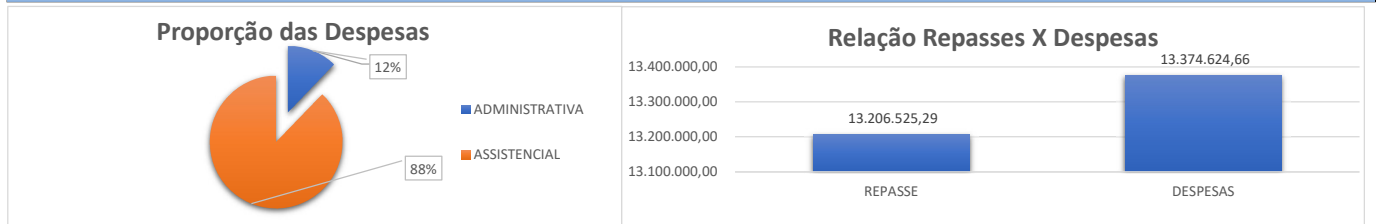
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.554.408,52	12.128.951,68	425.456,84	96,61%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.462.688,72	9.772.578,85	690.109,87	93,40%	80,57%
MATERIAL DE CONSUMO	24.469,84	75.762,63	- 51.292,79	309,62%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	18.254,84	37.794,29	32,57%	0,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.432.798,37	- 324.373,99	129,26%	11,81%
MANUTENÇÃO	105.637,79	137.287,43	- 31.649,64	129,96%	1,13%
LOCAÇÃO	267.826,26	155.657,34	112.168,92	58,12%	1,28%
DESPESAS DIVERSAS	529.312,40	536.612,22	- 7.299,82	101,38%	4,42%
EMPRÉSTIMOS	-	1.200.000,00	- 1.200.000,00	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	45.672,98	766.755,68	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	45.672,98	177.946,10	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	588.809,58		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	12.554.408,52	13.374.624,66	- 820.216,14		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.630.111,50	12,19%
ASSISTENCIAL	11.744.513,16	87,81%
TOTAL GERAL	13.374.624,66	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	102.978,65	1,05%	UTILIDADE PÚBLICA	204.538,05	38,12%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.125,67	0,21%
RH ASSISTENCIAL	9.669.600,20	98,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.694,10	0,50%
RESCISÃO	625.722,13	6,40%	OUTRAS DESPESAS	328.254,40	61,17%
TOTAL RH	9.772.578,85	100%	TOTAL DIVERSAS	536.612,22	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	109.269,83	0,87%	102.978,65	0,82%	R\$ 421.120,64	3,35%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,62%	318.141,99	2,53%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 10.431.334,59



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	
2282-9	178052-2	08/05/2025	50,00	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PARCELA 32/45 - ALESSANDRA LOPES DE ARAUJO	
212	13006857-7	16/05/2025	6.296,76	TRANSFERENCIA DE FOLHA DE RESCISÃO - RESCISÃO - TED DEVOLDIDA	
1898-8	29356-3	20/05/2025	31.507,31	INSS Negativo	
212	13006857-7	21/05/2025	100,00	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 04/2025	
1898-8	29362-8	30/05/2025	800.000,00	EMPRÉSTIMO	
1898-8	29356-3	27/05/2025	300.000,00	EMPRÉSTIMO	
1898-9	29356-4	28/05/2025	100.000,00	EMPRÉSTIMO	
TOTAL			1.237.954,07		

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	-	-
mai-25	13.206.525,29	36.331,93	1.237.954,07	13.374.624,66	10.431.334,59	10.431.334,59	-	-
TOTAL	59.765.716,53	135.127,03	34.308.283,45	94.095.594,77				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS					TOTAL	DIFERENÇA
		29356-3	13006857-7	29360-1/29362-8	178052-2	6474-2		
02/05/2025	49.496,80	49.496,80	38.773,05				88.269,85	- 38.773,05
05/05/2025	15.866,38	15.790,18	1.761,66	7,80		68,4	17.628,04	- 1.761,66
06/05/2025	348.866,01	348.004,41		861,6			348.866,01	-
07/05/2025	6.488.992,73	6.490.636,05	5.360.963,00				11.851.599,05	- 5.362.606,32
08/05/2025	480.659,17	509.908,88	446.446,00				956.354,88	- 475.695,71
09/05/2025	49.307,87	49.307,87	100,00				49.407,87	- 100,00
12/05/2025	472.003,21	491.093,26	179.612,64	3.914.000,00	126.038,06		4.710.743,96	- 4.238.740,75
13/05/2025	83.620,50	33.711,47	50.021,24				83.732,71	- 112,21
14/05/2025	308.387,37	1.575.550,60	120.254,64	656.106,49		42.808,79	2.394.720,52	- 2.086.333,15
15/05/2025	67.844,06	54.871,94	31.046,94				85.918,88	- 18.074,82
16/05/2025	131.664,87	119.071,35	6.296,76				125.368,11	6.296,76
19/05/2025	1.772.320,61	1.817.985,61	1.495,45				1.819.481,06	- 47.160,45
20/05/2025	748.181,71	672.803,26					672.803,26	75.378,45
21/05/2025	114.673,15	112.425,49	28.380,07				140.805,56	- 26.132,41
22/05/2025	137.969,83	137.969,83					137.969,83	-
23/05/2025	82.875,46	83.327,66	453,8			2.867,39	86.648,85	- 3.773,39
26/05/2025	275.666,95	275.666,95					275.666,95	-
27/05/2025	510.258,72	210.258,72	115.939,70	300.000,00			626.198,42	- 115.939,70
28/05/2025	266.791,45	212.321,10		100.000,00			312.321,10	- 45.529,65
29/05/2025	124.340,82	78.811,17	45.529,65				124.340,82	-
30/05/2025	844.836,99	844.836,99	100,87		20,00		844.957,86	- 120,87
TOTAL	13.374.624,66	14.183.849,59	6.427.175,47	4.970.975,89	126.058,06	45.744,58	25.753.803,59	13.328.880,08

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	abril-25	5.360.963,00	5.361.218,97	- 255,97	Recibo nº 57416 no mesmo valor. Há relação? Solicitamos esclarecimentos.
FGTS	abril-25	615.660,88	615.660,88	-	
INSS	abril-25	366.176,55	397.683,86	- 31.507,31	INSS negativo, valor lançado em "OUTRAS ENTRADAS" para acerto. Apontamento informativo.
IR	abril-25	955.240,33	955.240,33	0,00	
PIS	abril-25	-	-	-	Isento

APONTAMENTOS	
Item 1. Tarifas Bancárias:	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$2.694,10 . 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. Tal devolução não deve ser feita das contas específicas do CG R015/2015,
Item 2. Empréstimos:	As entradas e saídas de valores categorizados como EMPRÉSTIMOS/PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS, R\$ 1.200.000,00 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 209% o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Serviços de Terceiros:	O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em 29% o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Manutenção:	O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em 29% o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. 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. Atestes:	Em análise as notas entregues, foi identificado que os documentos 050706/158287 II/052604/052706/052805 tiveram em seus atestes apontamentos como o serviço sendo prestado "parcialmente a contento". Também há atestes de março, como o documento 053008 da empresa Medca. Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. Rescisões:	Os documentos 010508, 010513 e 010527, são termos de rescisões onde os funcionários foram admitidos, respectivamente, em 14/02/2012, 02/07/2012 e 14/04/2014, datas anteriores ao início de vigência do CG R015/2025. Valores passíveis de glosa. Solicitamos esclarecimentos.
Item 9. Conciliação bancária:	Solicitamos esclarecimentos quanto as diferenças entre as movimentações bancárias e as despesas lançadas no sistema WebSAASS.
Item 10. Pessoal e Reflexo:	Solicitamos esclarecimentos ao apontamento realizados no quadro.
Relatório elaborado por:	Ana Cristina de Barros Pariz Cisoto
Registro Funcional:	826.093.1/2
Departamento de Prestação de Contas - CPC/SEGA/SMS	