

**CONTRATO** R008/2015 **PERÍODO** : junho-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  |                     | junho-25             |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | -                   | 1.846.066,12        | -                    | -                    | -                    | 1.846.066,12         |
| EQUIPAMENTOS             | 2.383.239,29        | -                   | -                    | -                    | 2.383.239,29         | -                    |
| CUSTEIO                  | 5.103.248,02        | 10.843,85           | 23.009.742,47        | 3.523.952,00         | 28.112.990,49        | 3.534.795,85         |
| RENDIMENTO - COVID-19    | 595.579,05          | -                   | 5.896,03             | -                    | 601.475,08           | -                    |
| RENDIMENTOS              |                     |                     | 123.954,29           | -                    | 123.954,29           | -                    |
| OUTRAS                   |                     |                     | 14.224,22            | -                    | 14.224,22            | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>6.236.000,24</b> | <b>10.843,85</b>    | <b>23.153.817,01</b> | <b>3.523.952,00</b>  | <b>29.389.817,25</b> | <b>3.534.795,85</b>  |
|                          |                     | <b>6.246.844,09</b> |                      | <b>26.677.769,01</b> |                      | <b>32.924.613,10</b> |

| DESPESAS                  |                      |                      |                     |             |             |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO | % DESPESA   |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>26.073.061,85</b> | <b>25.058.922,15</b> | <b>1.014.139,70</b> | <b>96%</b>  | <b>100%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 21.411.190,98        | 19.184.998,05        | 2.226.192,93        | 90%         | 77%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 351.084,82           | 395.825,35           | 44.740,53           | 113%        | 2%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 319.162,24           | 273.058,51           | 46.103,73           | 86%         | 1%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 2.717.351,97         | 3.626.765,60         | 909.413,63          | 133%        | 14%         |
| MANUTENÇÃO                | 237.752,90           | 136.078,08           | 101.674,82          | 57%         | 1%          |
| LOCAÇÃO                   | 727.387,34           | 830.044,50           | 102.657,16          | 114%        | 3%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 309.131,60           | 612.152,06           | 303.020,46          | 198%        | 2%          |
| <b>COVID-19</b>           | -                    | -                    | -                   | -           | 0%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | -                    | <b>33.557,25</b>     | <b>33.557,25</b>    | -           | 0%          |
| OBRAS E REFORMAS          |                      | 32.343,89            | 1.878.410,01        |             | 0%          |
| EQUIPAMENTOS              |                      | 1.213,36             | 2.382.025,93        |             | 0%          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>26.073.061,85</b> | <b>25.092.479,40</b> | <b>980.582,45</b>   | <b>96%</b>  | <b>100%</b> |

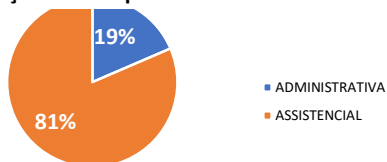
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 4.655.660,17         | 18,55% |
| ASSISTENCIAL                      | 20.436.819,23        | 81,45% |
| COVID-19                          | -                    | 0,00%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>25.092.479,40</b> |        |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %      |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 4.452.911,27         | 23,21% | UTILIDADE PÚBLICA     | 114.476,67        | 18,70% |
| RESCISÃO          | 22.980,75            | 0,12%  | TAXAS E IMPOSTOS      | 9.075,93          | 1,48%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 14.732.086,78        | 76,79% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 447,05            | 0,07%  |
| RESCISÃO          | 255.130,07           | 1,33%  | OUTRAS DESPESAS       | 488.152,41        | 79,74% |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>19.184.998,05</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>612.152,06</b> |        |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTA | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADA | (%) TOTAL EXECUTADA | VALOR TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   | 1.215.482,19   | 4,58%        | 1.653.243,89    | 6,23%         | 6,83%               | R\$ 1.811.677,02      |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | 82.504,97      | 0,31%        | 158.433,13      | 0,60%         |                     |                       |

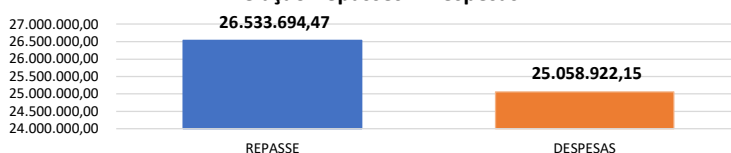
|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>7.230.658,62</b> |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>601.475,08</b>   |

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  | 03/06/2025 | 938,00           | VENDA DE VALE REFEIÇÃO - MAIO/2025                                                         |
| 2038-9          | 109891-8 | 05/06/2025 | 2.532,53         | RECEBIMENTO DO HSP PARA DEVOLUÇÃO REF. A JUROS DA EMPRESA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA     |
| 2038-9          | 68408-2  | 12/06/2025 | 893,00           | DEVOLUÇÃO DA NF 318236 QUE FOI REALIZADO EM DUPLICIDADE SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2038-9          | 68408-2  | 12/06/2025 | 620,00           | DEVOLUÇÃO DA NF 318237 QUE FOI REALIZADO EM DUPLICIDADE SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 2038-9          | 68408-2  | 24/06/2025 | 4.628,09         | DEVOLUÇÃO DE VALORES REF. A NOTA FISCAL PAULISTA                                           |
| 2038-9          | 68408-2  | 26/06/2025 | 692,36           | FECHAMENTO FUNDO FIXO NAYARA                                                               |
| 2038-9          | 109891-8 | 26/06/2025 | 52,24            | FECHAMENTO FUNDO FIXO SUELY                                                                |
| 2038-9          | 68408-2  | 27/06/2025 | 2.984,00         | FECHAMENTO FUNDO FIXO NAYARA                                                               |
| 2038-9          | 109891-8 | 27/06/2025 | 884,00           | FECHAMENTO FUNDO FIXO SUELY                                                                |
| <b>TOTAL</b>    |          |            | <b>14.224,22</b> |                                                                                            |

| 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       |  |
| jun-25               | 26.533.694,47        | 129.850,32        | 14.224,22        | 25.092.479,40        | 7.361.010,88  | 7.832.133,70     | - 471.122,82      | 0,00       |  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>24.233.988,66</b> | <b>128.010,40</b> | <b>10.198,03</b> | <b>27.005.793,28</b> |               |                  |                   |            |  |

| EMPRÉSTIMOS   |          |          |              |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|               | JAN      | FEV      | MAR          | ABR      | MAI      | JUN      |          |
| Entrada:      | -        | -        | 1.200.000,00 | -        | -        | -        | -        |
| Saída - data: | -        | -        | 1.200.000,00 | -        | -        | -        | -        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| PESSOAL E REFLEXO |              |                        |                    |              |                                                                                                                  |
|-------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período           | Comprovante  | Lançamento             | Diferença          | Apontamentos |                                                                                                                  |
| Competência       | de Pagamento | na Prestação de Contas | Compr. / Prestação |              |                                                                                                                  |
| SALÁRIO           | maio-25      | 8.414.032,37           | 8.414.032,37       | -            |                                                                                                                  |
| FGTS              | maio-25      | 1.275.838,72           | 1.275.838,72       | -            |                                                                                                                  |
| INSS              | maio-25      | 1.109.635,43           | 1.109.635,43       | -            |                                                                                                                  |
| IR                | maio-25      | 1.824.539,13           | 1.824.539,13       | -            |                                                                                                                  |
| CONT. SINDICAL    | maio-25      | 29.993,62              | -                  | 29.993,62    | Não identificamos o lançamento dos valores na rubrica <u>01.03.13 - Contribuição Sindical</u> no sistema WebSAAS |

## APONTAMENTOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Item 1.</b> Foram identificadas despesas com tarifas bancárias no valor total de <b>R\$ 447,00</b> . Conforme disposto no <u>Ofício 069/2025/SMS</u> , encaminhado em 07/03/2025 às instituições, a <i>devolução compulsória de tarifas bancárias provenientes exclusivamente do Banco do Brasil está suspensa sine die</i> . Diante disso, considerando que <b>R\$ 70,00</b> referem-se a despesas do <b>Banco do Brasil</b> , <b>R\$ 177,05</b> a despesas do <b>Banco Bradesco</b> e <b>R\$ 200,00</b> a despesas do <b>Banco Santander</b> . Somente os dois últimos valores permanecem passíveis de glosa. |
| <b>Item 2.</b> Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com <b>Obras e Reformas</b> no valor total de <b>R\$ 32.343,89</b> sem previsão no Plano de Trabalho e sem saldo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Item 3.</b> Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com <b>Equipamentos</b> no valor total de <b>R\$ 1.213,36</b> sem previsão no Plano de Trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Item 4.</b> Conforme enviado via Prestação de Contas, a tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", já foi previamente justificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Item 5. Análise das despesas com Recursos Humanos:</b> 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**