

CONTRATO CG R015/2015 PERÍODO : junho-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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	177.946,10	-	-	-	177.946,10	-
EQUIPAMENTOS	588.809,58	-	-	-	588.809,58	-
CUSTEIO	9.664.578,91	-	8.232.898,77	3.912.560,00	17.897.477,68	3.912.560,00
RENDIMENTOS	-	-	46.819,25	214,50	46.819,25	214,50
EMPRÉSTIMOS	-	-	750.000,00	-	-	-
OUTRAS	-	-	30.021,52	-	30.021,52	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>10.431.334,59</b>	<b>-</b>	<b>9.059.739,54</b>	<b>3.912.774,50</b>	<b>18.741.074,13</b>	<b>3.912.774,50</b>
				<b>12.972.514,04</b>		<b>23.403.848,63</b>

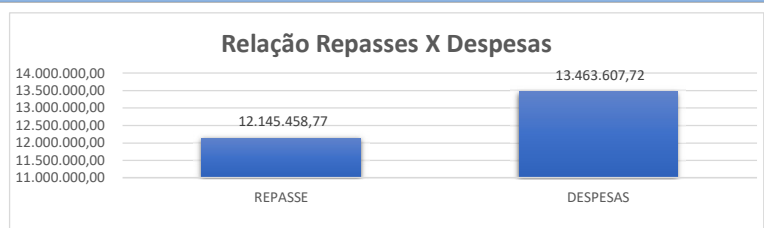
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.433.741,98</b>	<b>12.668.239,48</b>	<b>- 234.497,50</b>	<b>101,89%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	10.342.025,18	10.609.458,83	- 267.433,65	102,59%	83,75%	
MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	75.872,38	- 51.403,54	310,08%	0,60%	
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	6.754,00	49.295,13	12,05%	0,05%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.235.146,18	- 126.721,80	111,43%	9,75%	
MANUTENÇÃO	105.637,79	129.821,04	- 24.183,25	122,89%	1,02%	
LOCAÇÃO	267.826,26	161.619,78	106.206,48	60,35%	1,28%	
DESPESAS DIVERSAS	529.310,40	449.567,27	79.743,13	84,93%	3,55%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>750.000,00</b>	<b>- 750.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>45.368,24</b>	<b>721.387,44</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	45.368,24	132.577,86	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	588.809,58	-	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.433.741,98</b>	<b>13.463.607,72</b>	<b>- 1.029.865,74</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.161.857,62	8,63%
ASSISTENCIAL	12.301.750,10	91,37%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.463.607,72</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	91.126,09	0,86%	UTILIDADE PÚBLICA	123.269,88	27,42%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.352,35	0,30%
RH ASSISTENCIAL	10.518.332,74	99,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.552,70	0,57%
RESCISÃO	567.818,33	5,35%	OUTRAS DESPESAS	322.392,34	71,71%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.609.458,83</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>449.567,27</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	109.269,83	0,88%	93.678,79	0,75%	R\$ 411.511,78	3,31%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,64%	317.832,99	2,56%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.940.240,91**



Fonte: Sistema WEBSAAS

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
1898-8	29356-3	03/06/2025	1.260,01	NOTA FISCAL PAULISTA
2282-9	178052-2	06/06/2025	50,00	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PARCELA 32/45 - ALESSANDRA LOPES DE ARAUJO
212	13006857-7	13/06/2025	100,00	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 05/2025
1898-8	29356-3	13/06/2025	29,02	TRANSF 29232-X P/ 29.356-3 - BRADESCO DENTAL - 02/2024 - VIVIANE ALVES - OFÍCIO Nº 244/24
1898-8	29356-3	17/06/2025	28.236,65	INSS NEGATIVO
1898-8	29356-3	26/06/2025	167,01	TRANSF 178042-5 P/ 29356-3 - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS - 05/2025
1898-8	29356-3	30/06/2025	178,83	TRANSF 178042-5 P/ 29356-3 - CIA SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA/ESGOTO - DEVOLUÇÃO DE MULTA
			750.000,00	EMPRÉSTIMOS
<b>TOTAL</b>			<b>778.582,49</b>	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO 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	-	-
jun-25	12.145.458,77	47.033,75	778.582,49	13.463.607,72	9.938.801,88	9.940.240,91	- 1.439,03	1.439,03
<b>TOTAL</b>	<b>71.911.175,30</b>	<b>182.160,78</b>	<b>35.086.865,94</b>	<b>107.559.202,49</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	maio-25	5.808.359,85	5.858.246,59	- 49.886,74	Solicitamos esclarecimentos quanto a diferença.
FGTS	maio-25	676.138,87	676.138,87	0,00	
INSS	maio-25	370.630,21	398.866,86	- 28.236,65	INSS negativo, valor lançado em "OUTRAS ENTRADAS" para acerto. Apontamento informativo.
IR	maio-25	1.001.902,06	1.001.902,06	0,00	Foi considerado o valor do IR de Férias/Salários/Rescisão. Apontamento informativo.
PIS		-	-	-	Isento

### APONTAMENTOS

**Item 1. Tarifas Bancárias:** Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$2.552,70**. 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.

**Item 2. Empréstimos:** As entradas e saídas de valores categorizados como EMPRÉSTIMOS/PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS, **R\$ 750.000,00** 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 **210%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 4. Serviços de Terceiros:** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **11%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 5. Manutenção:** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **22,89%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 6. Obras:** 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 060506/060903/061855/004081/158287 tiveram em seus atestes apontamentos como o serviço sendo prestado "parcialmente a contento". Solicitamos esclarecimentos.

**Item 8. Processos Trabalhistas:** Foi identificado nos lançamentos do WebSAASS o valor de **R\$ 591,45** em pagamentos referentes a processos trabalhistas. Valores passíveis de glosa. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 9. Multas, Juros e Encargos:** Foi identificado o valor de **R\$ 2,40** referente ao pagamento de multa da Vivo documento comprobatório nº 060208. Também foi identificado o pagamento no valor de **R\$ 178,83** na conta de Sabesp, porém esse valor já foi devolvido conforme o quadro de Outras Entradas. Solicitamos a devolução do valor de **R\$ 2,40**.

**Item 10. Balancete Financeiro:** Foi identificado a diferença no valor de **R\$ 1.439,03** no quadro Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 11. Pessoal e Reflexo:** Solicitamos esclarecimentos ao apontamento realizados no quadro.

<b>Relatório elaborado por:</b>	Ana Cristina de Barros Pariz Cisoto	Departamento de Prestação de Contas - CPC/SEGA/SMS
<b>Registro Funcional:</b>	826.093.1/2	