

**CONTRATO** CG R015/2015      **PERÍODO :** agosto-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		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	84.077,14	-	-	-	84.077,14	-
EQUIPAMENTOS	588.809,58	-	-	-	588.809,58	-
CUSTEIO	5.423.771,03	-	7.812.024,72	3.275.000,00	13.235.795,75	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	74.770,68	4.390,57	74.770,68	4.390,57
OUTRAS	-	-	29.069,66	-	29.069,66	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	1.385.000,00	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.096.657,75</b>	<b>-</b>	<b>9.300.865,06</b>	<b>3.279.390,57</b>	<b>14.012.522,81</b>	<b>3.279.390,57</b>
		<b>6.096.657,75</b>		<b>12.580.255,63</b>		<b>18.676.913,38</b>

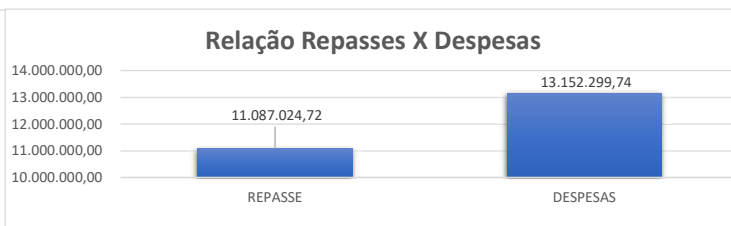
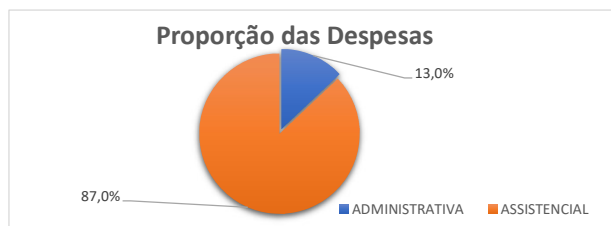
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.440.641,98</b>	<b>11.735.501,11</b>	<b>705.140,87</b>	<b>94,33%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	10.342.025,18	9.523.143,36	818.881,82	92,08%	81,15%	
MATERIAL DE CONSUMO	24.468,84	73.392,13	- 48.923,29	299,94%	0,63%	
MAT CONSUMO ASSIST.	56.049,13	9.344,60	46.704,53	16,67%	0,08%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108.424,38	1.326.421,91	- 217.997,53	119,67%	11,30%	
MANUTENÇÃO	112.537,79	121.308,22	- 8.770,43	107,79%	1,03%	
LOCAÇÃO	267.826,26	190.321,10	77.505,16	71,06%	1,62%	
DESPESAS DIVERSAS	529.310,40	491.569,79	37.740,61	92,87%	4,19%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>- 1.385.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>31.798,63</b>	<b>641.088,09</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	31.798,63	52.278,51	0,00%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	588.809,58	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.440.641,98</b>	<b>13.152.299,74</b>	<b>- 711.657,76</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.703.522,63		12,95%
ASSISTENCIAL	11.448.777,11		87,05%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.152.299,74</b>		<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	167.348,79	34,04%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.577,12	0,32%
RH ASSISTENCIAL	9.523.143,36	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.593,30	0,53%
RESCISÃO	194.012,12	2,04%	OUTRAS DESPESAS	320.050,58	65,11%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.523.143,36</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>491.569,79</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	107.827,97	0,87%	119.635,24	0,96%	R\$ 437.557,87	3,52%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,64%	317.922,63	2,56%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.524.613,64**



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação 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.

**DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS**

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1898-8	29356-3	01/08/2025	260.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	04/08/2025	60.000,00	Pagamento de Empréstimo
2282-9	178052-2	07/08/2025	50,00	Alessandra L. de Araujo Ferreira - Parcela 34/45 - Processo 101197-53.2022.5.02.0605 - Restituição de Valores.
1898-8	29356-3	19/08/2025	600,00	Reembolso de Pagamento - Saude Completa Pronto Socorro - NF 302 - Devolução de Pagamento a Maior.
1898-8	29356-3	19/08/2025	28.247,54	INSS Negativo
1898-8	29356-3	21/08/2025	72,12	Regularização - Transf. 178050-6 p/ 29356-3 - Bradesco Odonto - Andreia Cristina Machado - Of. 396/25
1898-8	29356-3	22/08/2025	300.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	22/08/2025	100.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	25/08/2025	325.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	26/08/2025	150.000,00	Pagamento de Empréstimo
0212	13006857-7	26/08/2025	100,00	Devolução de Tarifas - Devolução de Tarifas - 07/2025.
1898-8	29356-3	27/08/2025	100.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	28/08/2025	30.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	29/08/2025	60.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	30/08/2025	100,08	Reembolso de Pagamento - Transf. 13006857-7 p/ 29356-3 - Devolução de Saldo.
<b>TOTAL</b>			<b>1.414.069,66</b>	

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	-	-
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
jul-25	12.289.376,01	52.532,67	1.573.413,75	17.758.905,59	6.096.657,75	6.096.657,75	-	- 1.439,03
ago-25	11.087.024,72	79.161,25	1.414.069,66	13.152.299,74	5.524.613,64	5.524.613,64	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>95.287.576,03</b>	<b>313.854,70</b>	<b>38.074.349,35</b>	<b>138.470.407,82</b>				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS					TOTAL	DIFERENÇA
		29356-3	29360-1	29362-8	6474-2	13006857-7 178052-2		
01/08/2025	515.010,31	255.010,31	-	260.000,00	-	-	515.010,31	-
04/08/2025	110.152,67	50.076,47	3,90	60.003,90	68,40	-	110.152,67	-
05/08/2025	27.144,23	26.282,63	128,90	732,70	-	-	27.144,23	-
06/08/2025	5.787.931,88	5.788.040,88	-	-	-	-	5.788.040,88	- 109,00
07/08/2025	338.175,29	338.075,29	-	-	-	100,00	338.175,29	-
08/08/2025	34.745,06	34.745,06	-	-	-	-	34.745,06	-
11/08/2025	406.809,88	400.454,42	-	-	6.355,46	-	406.809,88	- 0,00
12/08/2025	3,20	-	-	-	3,20	-	3,20	-
13/08/2025	109.478,62	109.478,62	-	-	-	-	109.478,62	-
14/08/2025	6.452,04	8.885,52	-	-	-	-	8.885,52	- 2.433,48
15/08/2025	115.792,84	114.792,71	-	-	-	1.000,13	115.792,84	0,00
18/08/2025	80.310,86	58.259,99	-	-	20.617,52	1.433,35	80.310,86	-
19/08/2025	1.582.129,79	547.926,20	-	1.250.746,88	-	-	1.798.673,08	- 216.543,29
20/08/2025	1.177.031,74	1.167.754,14	-	-	-	9.277,60	1.177.031,74	0,00
21/08/2025	206.307,80	206.307,80	-	-	-	-	206.307,80	-
22/08/2025	1.308.030,03	912.040,79	-	400.000,00	-	-	1.312.040,79	- 4.010,76
25/08/2025	653.383,75	324.372,99	-	325.000,00	-	-	649.372,99	4.010,76
26/08/2025	327.669,44	177.669,44	-	150.000,00	-	-	327.669,44	-
27/08/2025	190.553,96	90.553,96	-	100.000,00	-	-	190.553,96	-
28/08/2025	52.093,12	22.093,12	-	30.000,00	-	-	52.093,12	-
29/08/2025	123.093,23	59.486,52	-	60.000,00	3.606,71	-	123.093,23	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.152.299,74</b>	<b>10.692.306,86</b>	<b>132,80</b>	<b>2.636.483,48</b>	<b>30.651,29</b>	<b>13.359.574,43</b>	<b>26.719.148,86</b>	<b>- 207.274,69</b>

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	julho-25	5.302.758,88	5.302.758,88	-	
FGTS	julho-25	879.665,80	879.665,80	-	
INSS	julho-25	397.440,91	425.688,45	- 28.247,54	INSS negativo valor lançado em "OUTRAS ENTRADAS" para acerto. Apontamento informativo
IR	julho-25	1.015.233,65	1.015.233,65	-	
CONT. SINDICAL	julho-25	18.474,15	18.474,15	-	

**APONTAMENTOS**

**Item 1. Tarifas Bancárias:** Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$2.593,30**. 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\$1.385.000,00** 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 **199,94%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 4. Serviços de Terceiros:** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **19,67%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 5. Manutenção:** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **7,79%** 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.)?. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 7. Conciliação bancária:** Solicitamos esclarecimentos quanto as diferenças entre as movimentações bancárias e as despesas lançadas no sistema WebSAASS.

<b>Relatório elaborado por:</b>	Ana Cristina de Barros Pariz Cisoto	<b>Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde - SMS/SEGA/CPCS/DPC</b>
<b>Registro Funcional:</b>	826.093.1/2	