

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** CG R015/2015      **PERÍODO :** setembro-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		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	52.278,51	-	-	-	52.278,51	-
EQUIPAMENTOS	588.809,58	-	-	-	588.809,58	-
CUSTEIO	4.883.525,55	-	8.257.230,22	4.550.120,00	13.140.755,77	4.550.120,00
RENDIMENTOS	-	-	72.352,17	12.380,45	72.352,17	12.380,45
OUTRAS	-	-	34.261,80	-	34.261,80	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	2.109.500,51	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.524.613,64</b>	<b>-</b>	<b>10.473.344,70</b>	<b>4.562.500,45</b>	<b>13.888.457,83</b>	<b>4.562.500,45</b>
				<b>15.035.845,15</b>		<b>20.560.458,79</b>

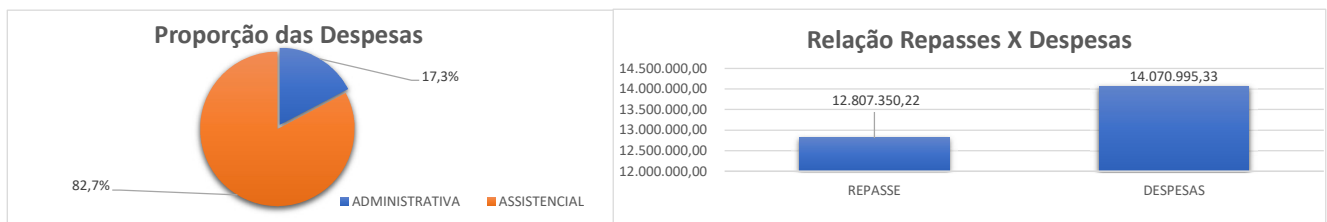
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.444.141,99</b>	<b>11.947.633,17</b>	<b>496.508,82</b>	<b>96,01%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.237.083,39	9.644.115,73	592.967,66	94,21%	80,72%
MATERIAL DE CONSUMO	23.768,84	86.685,69	- 62.916,85	364,70%	0,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	55.104,13	13.931,80	41.172,33	25,28%	0,12%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.209.982,83	1.391.584,82	- 181.601,99	115,01%	11,65%
MANUTENÇÃO	112.537,79	108.585,62	3.952,17	96,49%	0,91%
LOCAÇÃO	266.935,44	190.246,17	76.689,27	71,27%	1,59%
DESPESAS DIVERSAS	538.729,57	512.483,34	26.246,23	95,13%	4,29%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>2.109.500,51</b>	<b>- 2.109.500,51</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>13.861,65</b>	<b>627.226,44</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	13.861,65	38.416,86	0,00%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	588.809,58	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.444.141,99</b>	<b>14.070.995,33</b>	<b>- 1.626.853,34</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.432.201,87	17,29%
ASSISTENCIAL	11.638.793,46	82,71%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.070.995,33</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	184.169,35	35,94%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.477,12	0,29%
RH ASSISTENCIAL	9.644.115,73	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.771,90	0,54%
RESCISÃO	297.020,59	3,08%	OUTRAS DESPESAS	324.064,97	63,23%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.644.115,73</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>512.483,34</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	174.626,62	1,40%	122.551,40	0,98%	R\$ 445.252,76	3,58%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,64%	322.701,36	2,59%		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>6.489.463,46</b>
---------------------------------	---------------------



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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1898-8	29356-3	01/09/2025	2.109.500,51	Pagamento de empréstimo
1898-8	29356-3	04/09/2025	5.246,97	Saldo remanescente processo 1002197-08.2024.5.02.0609 - Cintia de Jesus Melo Rodrigues
0212	13006857-7	04/09/2025	100,00	Devolução de Tarifas - 08/2025.
2282-9	178052-2	05/09/2025	50,00	Alessandra Lopes de Araujo Ferreira - Parcela 35/45 - Ação de Cobrança.
1898-8	29356-3	10/09/2025	884,00	Regularização de Benefícios Entrada - Transf. 29391-1 p/ 29356-3 - Vale Alimentação e Refeição - João Sanches - Ofício 437/25 - 08/2025.
1898-8	29356-3	18/09/2025	27.930,83	INSS Negativo
2282-9	178052-2	22/09/2025	50,00	Alessandra Lopes de Araujo Ferreira - Parcela 36/45 - Acordo ação de cobrança.
1898-8	29356-3	30/09/2025	100,01	Devolução de Saldo - Transf. 178052-2 p/ 29356-3 - Devolução de Saldo recebido.
1898-8	29356-3	30/09/2025	100,05	Devolução de Saldo - Transf. 178052-2 p/ 29356-3 - Devolução de Saldo recebido.
<b>TOTAL</b>			<b>2.143.962,37</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	-	-
set-25	12.807.350,22	84.732,62	2.143.962,37	14.070.995,33	6.489.663,52	6.489.463,46	200,06	200,06
<b>TOTAL</b>	<b>108.094.926,25</b>	<b>398.587,32</b>	<b>40.218.311,72</b>	<b>152.541.403,15</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Laçamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
<b>SALÁRIO</b>	agosto-25	5.393.105,86	5.393.105,86	-	
<b>FGTS</b>	agosto-25	608.920,00	608.920,00	-	
<b>INSS</b>	agosto-25	398.469,70	426.400,53	- 27.930,83	INSS negativo valor lançado em "OUTRAS ENTRADAS" para acerto. Apontamento informativo.
<b>IR</b>	agosto-25	976.203,98	976.203,98	-	
<b>CONT. SINDICAL</b>	agosto-25	12.971,26	12.971,26	-	

- APONTAMENTOS**
- Item 1. Tarifas Bancárias:** Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 2.771,90**. 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\$2.109.500,51** 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 **264,70%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Na sub-rubrica 02.03.01, há apenas uma nota fiscal lançada, que ultrapassa em 55%. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 4. Serviços de Terceiros:** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **15,01%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Na sub-rubrica 04.01.10, há apenas uma nota fiscal lançada, que ultrapassa em 23%. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 5. 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 6. Balancete Financeiro:** Solicitamos esclarecimentos referente ao valor denominado "Resultado".

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