

CONTRATO R014/2015 PERÍODO : outubro-25 Processo Mãe: 2014-0.337.129-2
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000075-5
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0008862-8
 ATIVIDADE : VILA FORMOSA / CARRÃO / ARICANDUVA Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	2.031.871,16	-	-	-	2.031.871,16	-
CUSTEIO	14.082.495,42	-	27.163.676,89	4.929.620,00	41.246.172,31	4.929.620,00
RENDIMENTOS	-	-	198.368,60	7.156,25	198.368,60	7.156,25
OUTRAS	-	-	22.539,68	17.848.000,00	22.539,68	17.848.000,00
TOTAL RECEITA (1)	16.114.366,58	-	27.384.585,17	22.784.776,25	43.498.951,75	22.784.776,25
		16.114.366,58		50.169.361,42		66.283.728,00

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.844.047,56	30.676.622,03	2.167.425,53	93,40%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	26.312.919,55	22.808.585,53	3.504.334,02	86,68%	74,35%
MATERIAL DE CONSUMO	72.419,85	171.043,79	- 98.623,94	236,18%	0,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	506.931,30	171.738,04	335.193,26	33,88%	0,56%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.968.294,62	4.886.967,16	- 918.672,54	123,15%	15,93%
MANUTENÇÃO	291.640,80	214.953,84	76.686,96	73,70%	0,70%
LOCAÇÃO	600.585,23	526.745,66	73.839,57	87,71%	1,72%
DESPESAS DIVERSAS	1.091.256,21	1.896.588,01	- 805.331,80	173,80%	6,18%
EMPRÉSTIMOS	-	17.848.497,97	- 17.848.497,97	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	99.384,36	1.932.486,80	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	99.384,36	- 99.384,36	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	2.031.871,16		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	32.844.047,56	48.624.504,36	- 15.780.456,80		

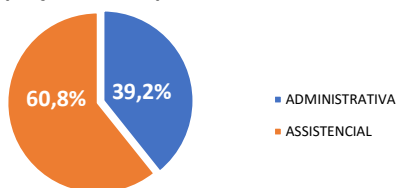
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	19.074.652,40	39,23%
ASSISTENCIAL	29.549.851,96	60,77%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	48.624.504,36	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	446.074,15	23,52%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.485,05	0,87%
RH ASSISTENCIAL	22.808.585,53	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.535,90	0,24%
RESCISÃO	808.911,69	3,55%	OUTRAS DESPESAS	1.429.492,91	75,37%
TOTAL RH	22.808.585,53	100%	TOTAL DIVERSAS	1.896.588,01	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	394.660,99	1,20%	399.399,46	1,22%	R\$ 1.050.195,52	3,20%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	2,05%	650.796,06	1,98%		

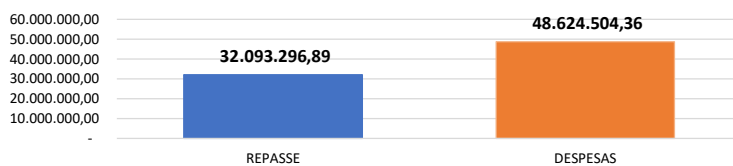
SALDO DO EXERCÍCIO 17.659.223,64

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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
1898-8	29232-x	01/10/2025	33,00	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TELEFÔNICA BRASIL S.A - INTERNET
1898-8	29232-x	01/10/2025	26,23	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - TELEFÔNICA BRASIL S.A - INTERNET
2282-9	178067-0	06/10/2025	858,00	TRANSF 178042-5 P/ 178067-0 - FIANÇA VENCIDA - UBS VILA FORMOSA II - RUA OURICURI, 455
1898-8	29232-x	08/10/2025	372,00	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - VALE ALIMENTAÇÃO / VALE REFEIÇÃO - 09/2025 - EDSON IZIDIO-OFÍCIO Nº 473/25
1898-8	29232-x	08/10/2025	500,00	TRANSF 29365-2 P/ 29232-X - VALE ALIMENTAÇÃO / VALE REFEIÇÃO - 09/2025 - THAIANA LICE - OFÍCIO Nº 464/25
1898-8	29232-x	08/10/2025	340,00	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - VALE ALIMENTAÇÃO / VALE REFEIÇÃO - 09/2025 - RAUL RIBEIRO - OFÍCIO Nº 469/25
1898-8	29232-x	13/10/2025	2,40	TRANSFERENCIA INDEVIDA - REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA - (CONTRATO CORRETO VILA PRUDENTE - OFÍCIO EMITIDO ERRONEAMENTE) TELEFONICA BRASIL - 05/2025
1898-8	29232-x	15/10/2025	808,34	TRANSF 29365-2 P/ 29232-X - HAPVIDA SAÚDE - 09/2025 - LUCINEIA DE FATIMA - OFÍCIO Nº 459/25
1898-8	29232-x	17/10/2025	3.368,34	CONSIDERANDO QUE O SISTEMA WEBSAASS NÃO PERMITE O REGISTRO DE VALORES NEGATIVOS, REGISTRAMOS ESSES VALORES EM "OUTRAS RECEITAS", CONFORME ORIENTAÇÃO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1898-8	29232-x	21/10/2025	7.028,60	CRÉDITO REFERENTE NOTA FISCAL PAULISTANA
1898-8	29232-x	22/10/2025	276,90	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TMC TELE INFORMATICA LTDA - NF 34251
1898-8	29232-x	22/10/2025	63,90	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TMC TELE INFORMATICA LTDA - NF 34258
1898-8	29232-x	22/10/2025	50,79	TRANSF 29356-3 P/ 29391-1 - TMC TELE INFORMATICA LTDA - NF 34258
1898-8	29232-x	22/10/2025	220,09	TRANSF 29356-3 P/ 29391-1 - TMC TELE INFORMATICA LTDA - NF 34251
212	130006858-4	24/10/2025	100,00	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 09/2025
1898-8	29232-x	27/10/2025	159,98	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - ELETROPAULO - 10/2025
1898-8	29232-x	27/10/2025	127,17	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - ELETROPAULO - 10/2025
1898-8	29232-x	28/10/2025	8.203,94	TRANSF 178042-5 P/ 29232-X - SERV E DESPESAS OPERACIONAIS
TOTAL			22.539,68	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						23.532.437,27		
jan-25	30.673.789,53	81.512,65	36.934.135,97	69.492.588,74	21.729.286,68	21.729.286,68	- 0,00	0,00
fev-25	30.725.234,89	67.290,23	8.327.579,27	37.566.678,48	23.282.712,59	23.282.712,59	- 0,00	0,00
mar-25	31.731.694,03	64.050,23	18.912.681,78	48.663.932,76	25.327.205,87	25.327.205,87	- 0,00	0,00
abr-25	31.900.360,31	86.862,59	2.017.437,48	31.308.249,15	28.023.617,10	28.023.617,10	- -	0,00
mai-25	31.528.124,24	105.352,74	29.624,23	30.865.661,78	28.821.056,53	28.821.056,53	- -	-
jun-25	34.487.604,98	143.612,53	231.200,41	32.342.931,82	31.340.542,63	31.340.542,63	- -	-
jul-25	32.014.644,51	171.515,31	2.141.789,06	43.900.212,68	21.768.278,83	21.768.278,82	0,01 -	0,01
ago-25	26.584.955,99	242.905,19	5.193.402,77	35.810.076,00	17.979.466,78	17.979.466,78	- -	0,01
set-25	28.811.056,55	225.735,15	5.209.272,48	36.111.164,38	16.114.366,58	16.114.366,58	- -	-
out-25	32.093.296,89	205.524,85	17.870.539,68	48.624.504,36	17.659.223,64	17.659.223,64	- -	-
TOTAL	310.550.761,92	1.394.361,47	96.867.663,13	414.686.000,15				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	setembro-25	12.382.040,45	12.382.040,45	-	
FGTS	setembro-25	1.466.327,15	1.466.327,15	-	
INSS	setembro-25	1.104.942,56	1.104.942,56	-	
IR	setembro-25	2.308.247,29	2.308.247,29	-	
CONT. SINDICAL	setembro-25	89.253,82	89.253,82	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com tarifas bancárias no valor total de **R\$ 4.535,90**. Conforme disposto no **Ofício 069/2025/SMS**, encaminhado em 07/03/2025 às instituições, a *devolução compulsória de tarifas bancárias provenientes exclusivamente do Banco do Brasil está suspensa sine die*. Diante disso, considerando que **R\$100,00** referem-se a despesas do **Banco Santander**, portanto esse valor permanece passível de glosa.

Item 2. Conforme enviado via Prestação de Contas, a tabela denominada "Outras receitas" já foi previamente justificada.

Item 3. Observamos que o valor total de despesa somente ultrapassou o previsto por conta do empréstimo.

Item 4. Empréstimo: Analisamos que os valores informados tanto como entrada como saída dos empréstimos, na verdade refere-se a transferências entre contas, e portanto não há necessidade de ser informada como entrada e saída.

Item 5. Não foi possível localizar a documentação fiscal das despesas com fornecedor BANCO BRADESCO, nos valores de R\$858,00, R\$469,82, R\$1.069,57, R\$3.574,60, R\$250,83, R\$647,02, R\$1.069,57, R\$357,73, R\$357,73, R\$218,99 e R\$2.506,19, com os respectivos números de pagamento informados no sistema websaass 092423, 087263, 092770, 087266, 087269-6, 087269-4, 087269-3, 087269-5, 087269-2, 087269-1, 091041-2 e 091041-1. Solicitamos envio das Notas Fiscais.

Item 6. Identificamos despesas com ações trabalhistas nos valores de R\$ 498,30, R\$46.418,00, R\$15.780,58, R\$3.153,92, R\$3.562,79, R\$203,30, R\$68.416,02, R\$1.008,73, R\$962,85, R\$8.000,00, R\$160,00, R\$13.813,83 e R\$600,00, informadas na rubrica de Despesas Diversas que são Incompatíveis com o Objeto do Contrato e são passíveis de glosa, totalizando um montante de **R\$ 162.578,32**. Portanto solicitamos esclarecimentos.

Relatório elaborado por: LILIAN DOS REIS VIDAL

Registro Funcional: 912302-4

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS/DPC