

CONTRATO: CG R015/2015 PERÍODO: outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	38.416,86	-	-	-	38.416,86	-
EQUIPAMENTOS	588.809,58	-	-	-	588.809,58	-
CUSTEIO	5.862.237,02	-	8.266.940,48	3.912.560,00	14.129.177,50	3.912.560,00
RENDIMENTOS	-	-	72.730,62	5.684,08	72.730,62	5.684,08
OUTRAS	-	-	36.279,82	-	36.279,82	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	8.432.000,00	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.489.463,46</b>	<b>-</b>	<b>16.807.950,92</b>	<b>3.918.244,08</b>	<b>14.865.414,38</b>	<b>3.918.244,08</b>
		<b>6.489.463,46</b>		<b>20.726.195,00</b>		<b>27.215.658,46</b>

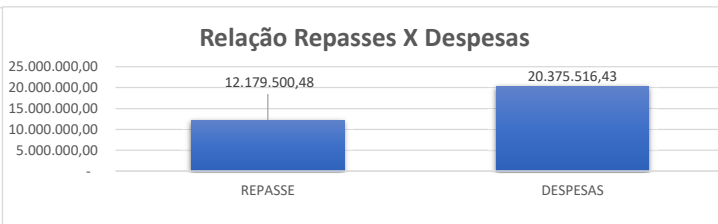
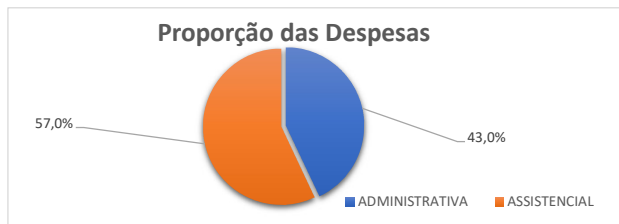
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.440.641,99</b>	<b>11.925.090,32</b>	<b>515.551,67</b>	<b>95,86%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.237.083,39	9.641.068,83	596.014,56	94,18%	80,85%
MATERIAL DE CONSUMO	23.768,84	74.838,97	- 51.070,13	314,86%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	55.104,13	27.468,97	27.635,16	49,85%	0,23%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.209.982,83	1.413.369,96	- 203.387,13	116,81%	11,85%
MANUTENÇÃO	112.537,79	84.690,48	27.847,31	75,26%	0,71%
LOCAÇÃO	263.435,44	197.423,29	66.012,15	74,94%	1,66%
DESPESAS DIVERSAS	538.729,57	486.229,82	52.499,75	90,25%	4,08%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>8.432.000,00</b>	<b>- 8.432.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>18.426,11</b>	<b>608.800,33</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	18.426,11	19.990,75	0,00%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	588.809,58	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.440.641,99</b>	<b>20.375.516,43</b>	<b>- 7.934.874,44</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.754.000,00	42,96%
ASSISTENCIAL	11.621.516,43	57,04%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.375.516,43</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	149.210,00	30,69%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.640,12	0,34%
RH ASSISTENCIAL	9.641.068,83	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.696,20	0,55%
RESCISÃO	331.876,43	3,44%	OUTRAS DESPESAS	332.683,50	68,42%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.641.068,83</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>486.229,82</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	184.941,82	1,49%	174.179,23	1,40%	R\$ 496.179,23	3,99%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,64%	322.000,00	2,59%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.840.142,03**



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	06/10/2025	3.166.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	06/10/2025	1.050.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29356-3	08/10/2025	884,00	Regulamentação de Benefícios - Transf. 29232-X p/ 29356-3 - Vale Alimentação/Vale Refeição - 09/2025 - Andressa Cristina - Ofício Nº 476/25
1898-8	29356-3	08/10/2025	884,00	Regulamentação de Benefícios - Transf. 29232-X p/ 29356-3 - Vale Alimentação/Vale Refeição - 09/2025 - Nathany Kamato - Ofício Nº 471/25
1898-8	29356-3	08/10/2025	900,00	Regulamentação de Benefícios - Transf. 29232-X p/ 29356-3 - Vale Alimentação/Vale Refeição - 09/2025 - Julia Gusmão - Ofício Nº 468/25
2434-1	6474-2	09/10/2025	1.050.000,00	Pagamento de Empréstimo
1898-8	29362-8	09/10/2025	3.166.000,00	Pagamento de Empréstimo
2282-9	178052-2	10/10/2025	50,00	Outras Receitas Diversas - Alessandra Lopes de Araujo Ferreira - Parcela 36/45 - Ação de Cobrança - Processo 101197-53.2022.5.02.0605
1898-8	29356-3	15/10/2025	717,39	Regulamentação de Benefícios - Transf. 29377-6 p/ 29356-3 - Bradesco Saúde - 09/2025 - Nathany Kamato - Ofício nº 494/25
1898-8	29356-3	16/10/2025	2,40	Outras Receitas Diversas - Transf. 178042-5 p/ 29356-3 - Regularização Financeira Telefônica Brasil - 05/2025 - PG 02/06/2025 - DP 43019/25
1898-8	29356-3	17/10/2025	26.946,26	INSS Negativo
1898-8	29356-3	21/10/2025	1.680,39	Outras Receitas Diversas - Secretaria Municipal - Crédito Referente Nota Fiscal Paulista.
0212	13006857-7	24/10/2025	100,00	Devolução de Tarifas - 09/2025.
1898-8	29356-3	28/10/2025	4.155,38	Transf. 178042-5 p/ 29356-3 - Serviços e Despesas Operacionais.
<b>TOTAL</b>			<b>8.468.319,82</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
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
out-25	12.179.500,48	78.414,70	8.468.319,82	20.375.516,43	6.840.182,03	6.840.142,03	40,00	160,06
<b>TOTAL</b>	<b>120.274.426,73</b>	<b>477.002,02</b>	<b>48.686.631,54</b>	<b>172.916.919,58</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	setembro-25	5.311.129,83	5.311.129,83	-	
FGTS	setembro-25	621.883,87	621.883,87	-	
INSS	setembro-25	407.765,60	434.711,86	26.946,26	INSS negativo valor lançado em "OUTRAS ENTRADAS" para acerto. Apontamento informativo
IR	setembro-25	1.050.837,13	1.050.837,13	-	
CONT. SINDICAL	setembro-25	30.902,45	30.902,45	-	

APONTAMENTOS	
<b>Item 1. Tarifas Bancárias:</b>	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de <b>R\$2.696,20</b> . 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, <b>a sua devolução compulsória está suspensa "sine die"</b> . 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. Solicitamos a devolução de R\$ 100,00, referente a tarifa bancária do Banco Santander. Tal devolução não deve ser feita das contas específicas do CG R015/2015.
<b>Item 2. Empréstimos:</b>	As entradas e saídas de valores categorizados como EMPRÉSTIMOS/PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS, <b>R\$ 8.432.000,00</b> 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.
<b>Item 3. Material de Consumo:</b>	O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em <b>214,86%</b> o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 4. Serviços de Terceiros:</b>	O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em <b>16,81%</b> o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 5. Obras:</b>	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.
<b>Item 6. Extratos Bancários:</b>	Em análise ao extrato da c/c 29.356-3, foi identificado no dia 10/10/25 um pagamento a PMSP no valor de <b>R\$ 10.751,07</b> , porém não foi encontrado o comprovante de pagamento, nem houve lançamento no sistema WebSAASS. O mesmo aconteceu no dia 15/10/25, com uma transferência para uma conta de SPDM no valor de <b>R\$ 11.715,33</b> . Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 7. Balancete Financeiro:</b>	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>	