

CONTRATO R014/2015 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	99.394,36	-	-	-	99.394,36
EQUIPAMENTOS	2.031.871,16	-	-	-	-	2.031.871,16
CUSTEIO	15.726.746,84	-	21.360.254,78	10.731.930,00	37.087.001,62	10.731.930,00
RENDIMENTOS	-	-	202.241,30	14.533,59	202.241,30	14.533,59
OUTRAS	-	-	575.661,39	-	575.661,39	-
TOTAL RECEITA (1)	17.659.223,64	-	22.138.157,47	10.746.463,59	39.797.381,11	10.746.463,59
		17.659.223,64		32.884.621,06		50.543.844,70

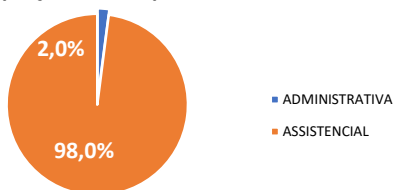
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.844.047,56	31.870.468,13	973.579,43	97,04%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	26.312.919,55	24.750.377,26	1.562.542,29	94,06%	77,66%
MATERIAL DE CONSUMO	72.419,85	202.684,63	- 130.264,78	279,87%	0,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	506.931,30	286.610,02	220.321,28	56,54%	0,90%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.968.294,62	4.673.418,99	- 705.124,37	117,77%	14,66%
MANUTENÇÃO	291.640,80	234.471,47	57.169,33	80,40%	0,74%
LOCAÇÃO	600.585,23	562.959,17	37.626,06	93,74%	1,77%
DESPESAS DIVERSAS	1.091.256,21	1.159.946,59	- 68.690,38	106,29%	3,64%
EMPRÉSTIMOS	-	354,91	- 354,91	100%	100,00%
INVESTIMENTOS	-	67.056,38	1.865.420,42	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	65.442,38	- 164.836,74	100%	97,59%
EQUIPAMENTOS	-	1.614,00	2.030.257,16	100%	2,41%
TOTAL DESPESAS (2)	32.844.047,56	31.937.879,42	906.168,14		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	654.080,11	2,05%
ASSISTENCIAL	31.283.799,31	97,95%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	31.937.879,42	100,00%

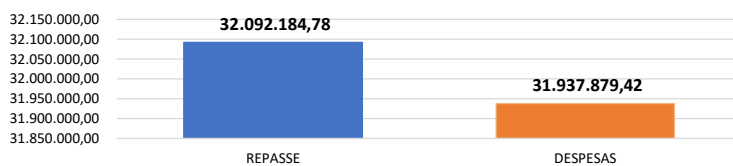
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	263.715,44	22,74%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	16.001,64	1,38%
RH ASSISTENCIAL	24.750.377,26	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.699,90	0,41%
RESCISÃO	760.156,87	3,07%	OUTRAS DESPESAS	875.529,61	75,48%
TOTAL RH	24.750.377,26	100%	TOTAL DIVERSAS	1.159.946,59	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%	500.162,53	1,52%	R\$ 1.150.646,76	3,50%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	672.642,64	2,05%	650.484,23	1,98%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **18.605.965,28**

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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1898-8	29232-x	03/11/2025	42,73	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TELEFÔNICA BRASIL S.A - INTERNET
1898-8	29232-x	03/11/2025	33,96	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - TELEFÔNICA BRASIL S.A - INTERNET
2282-9	178067-0	03/11/2025	16,50	TRANSF 178042-5 P/ 29232-X - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - NF 86176
1898-8	29232-x	07/11/2025	565.168,85	BAIXA DE PROVISIONAMENTO - 10/2025
1898-8	29232-x	11/11/2025	168,09	TRANSF 178042-5 P/ 29232-X - DEVOLUÇÃO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE VERBA A MAIOR FUNDO FIXO UBS JD SAPOEMBA - 11/2025
1898-8	29232-x	13/11/2025	820,00	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE REFEIÇÃO - 10/2025 - EDSON IZIDIO GUIMARAES - OFÍCIO 561/25
1898-8	29232-x	13/11/2025	500,00	TRANSF 29365-2 P/ 29232-X - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE REFEIÇÃO - 10/2025 - THAIANE LICE LOPES DIAS - OFÍCIO 551/25
1898-8	29232-x	13/11/2025	340,00	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - VALE ALIMENTAÇÃO - VALE REFEIÇÃO - 10/2025 - RAUL RIBEIRO DE ANDRADE - OFÍCIO 557/25
1898-8	29232-x	14/11/2025	18,40	TRANSF 178050-6 P/ 29232-X - HAPVIDA (REVERSÃO DO OFÍCIO 306/25) - MICHEL ALVES DE FRANCA - OFÍCIO Nº 532/25
1898-8	29232-x	45.979,00	4.950,17	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	21/11/2025	2.592,00	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - NF 294782 - TED DEVOLVIDA
1898-8	29232-x	24/11/2025	100,00	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 10/2025
1898-8	29232-x	24/11/2025	276,90	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TMC - NF 34332
1898-8	29232-x	24/11/2025	63,90	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - TMC - NF 34339
212	130006858-4	24/11/2025	220,09	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - TMC - NF 34332
1898-8	29232-x	24/11/2025	50,79	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - TMC - NF 34339
1898-8	29232-x	27/11/2025	166,58	TRANSF 29356-3 P/ 29232-X - ELETROPAULO - 11/2025
1898-8	29232-x	27/11/2025	132,43	TRANSF 29391-1 P/ 29232-X - ELETROPAULO - 11/2025
TOTAL			575.661,39	

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	-	-	-
nov-25	32.092.184,78	216.774,89	575.661,39	31.937.879,42	18.605.965,28	18.605.965,28	0,00	-	0,00
TOTAL	342.642.946,70	1.611.136,36	97.443.324,52	446.623.879,57					

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	outubro-25	13.880.648,94	13.880.648,94	-	
FGTS	outubro-25	1.494.309,68	1.494.309,68	0,00	
INSS	outubro-25	1.153.330,22	1.153.330,22	-	
IR	outubro-25	2.312.802,56	2.312.802,56	-	
CONT. SINDICAL	outubro-25	83.708,06	83.708,06	0,00	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 100,00**. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.

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

Item 3. Identificamos que o valor informado como Empréstimo refere-se a despesas com juros das contas de energia no total de **R\$354,91**, despesa essa que não são autorizadas. Portanto solicitamos devolução.

Item 4. Não foi possível localizar a documentação fiscal das despesas com fornecedor BANCO BRADESCO , nos valores de R\$72,27, R\$ 2.354,99, R\$ 596,32, R\$0,95, R\$ 1.105,22, R\$ 1.297,51, R\$ 1.404,20, R\$106,69, R\$ 364,80, R\$ 2.528,51, R\$ 1.105,22, R\$ 3.693,76, R\$ 668,59, R\$2.589,73 e R\$ 2.781,01 , com os respectivos números de pagamento informados no sistema websaas 092423-2, 092423-1, 087263,4, 087263-3, 087263-2, 087263-1, 094039-4, 094039-4, 094039-3, 094039-2, 094039-1, 092770, 087266, 091041-2 e 091041-1. Solicitamos envio das Notas Fiscais.

Item 5. Identificamos despesas com ações trabalhistas nos valores de R\$ 18.241,33, R\$ 3.562,79, R\$ 203,30 e R\$ 70.110,18, informadas na rubrica de Despesas Diversas que são Incompatíveis com o Objeto do Contrato e são passíveis de glosa, totalizando um montante de **R\$ 92.117,60**. Portanto solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Identificamos despesa com juros e multa no valor total de **R\$ 16,50**. Este tipo de despesa não é permitido no contrato e portanto solicitamos devolução.

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**