

**CONTRATO** CG R015/2015 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	19.990,75	-	-	-	19.990,75	-
EQUIPAMENTOS	588.809,58	-	-	-	588.809,58	-
CUSTEIO	6.231.341,70	-	3.080.372,32	9.206.340,00	9.311.714,02	9.206.340,00
RENDIMENTOS	-	-	61.336,36	19.502,09	61.336,36	19.502,09
OUTRAS	-	-	13.240,50	-	13.240,50	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.840.142,03</b>	<b>-</b>	<b>3.154.949,18</b>	<b>9.225.842,09</b>	<b>9.995.091,21</b>	<b>9.225.842,09</b>
		<b>6.840.142,03</b>		<b>12.380.791,27</b>		<b>19.220.933,30</b>

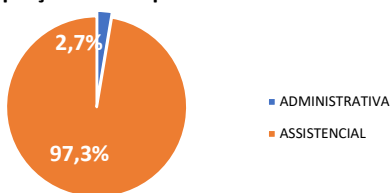
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.443.781,99</b>	<b>11.982.841,23</b>	<b>460.940,76</b>	<b>96,30%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.237.083,39	10.265.946,53	- 28.863,14	100,28%	85,67%
MATERIAL DE CONSUMO	23.768,84	72.757,33	- 48.988,49	306,10%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	55.104,13	18.016,04	37.088,09	32,69%	0,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.209.982,83	875.050,53	334.932,30	72,32%	7,30%
MANUTENÇÃO	112.537,79	82.874,84	29.662,95	73,64%	0,69%
LOCAÇÃO	266.575,44	187.801,53	78.773,91	70,45%	1,57%
DESPESAS DIVERSAS	538.729,57	480.394,43	58.335,14	89,17%	4,01%
<b>EMPRÉSTIMOS/JUROS</b>	<b>-</b>	<b>136,94</b>	<b>- 136,94</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>1.323,94</b>	<b>607.476,39</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	1.323,94	18.666,81	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	588.809,58		0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.443.781,99</b>	<b>11.984.302,11</b>	<b>459.479,88</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	317.717,25	2,65%
ASSISTENCIAL	11.666.584,86	97,35%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.984.302,11</b>	<b>100,00%</b>

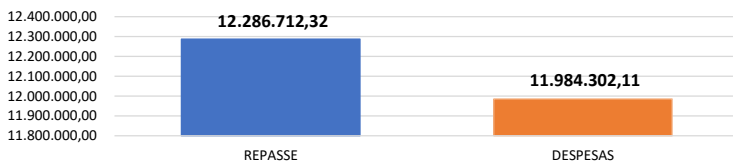
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	150.986,02	31,43%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.477,12	0,31%
RH ASSISTENCIAL	10.265.946,53	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.570,50	0,54%
RESCISÃO	304.907,26	2,97%	OUTRAS DESPESAS	325.360,79	67,73%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.265.946,53</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>480.394,43</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%	223.744,52	1,80%	R\$ 541.461,77	4,35%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	328.796,29	2,64%	317.717,25	2,55%		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **7.236.631,19**

**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
2282-9	178052-2	05/11/2025	50,00	ALESSANDRA LOPES DE ARAUJO FERREIRA - PARCELA 37/45 - AÇÃO DE COBRANÇA
2434-1	6474-2	06/11/2025	174,29	M H G PROJETOS E C LTDA - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR
1898-8	29356-3	07/11/2025	152,12	ESTORNO DE VALOR DISPONIVEL NA PLATAFORMA - REF FUNDO FIXO - AMUBS CALIFORNIA
1898-8	29356-3	13/11/2025	1.828,00	TRANSF 29.232-X P/ 29.356-3 - VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - OFÍCIO 564/25
1898-8	29356-3	13/11/2025	884,00	TRANSF 29.377-6 P/ 29.356-3 - VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - NATHANY KAMATO OLIVEIRA UYEHARA - OFÍCIO 559/25 - 10/2025
1898-8	29356-3	13/11/2025	900,00	TRANSF 29.391-1 P/ 29.356-3 - VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - JULIA GUSMAO ALMEIDA - OFÍCIO 556/25 - 10/2025
1898-8	29356-3	18/11/2025	712,80	TRANSF 29.232-X P/ 29.356-3 - VALE TRANSPORTE - VANESSA ANDRADE B GERALDO - OFÍCIO 589/25 - 10/2025
1898-8	29356-3	18/11/2025	8.439,29	INSS NEGATIVO
0212	13006857-7	24/11/2025	100,00	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 10/2025
<b>TOTAL</b>			<b>13.240,50</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
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
nov-25	12.286.712,32	80.838,45	13.240,50	11.984.302,11	7.236.671,19	7.236.631,19	40,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>132.561.139,05</b>	<b>557.840,47</b>	<b>48.699.872,04</b>	<b>184.901.221,69</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	outubro-25	5.820.889,80	5.820.971,08	- 81,28	Solicitamos esclarecimentos quanto a diferença.
FGTS	outubro-25	621.848,80	621.848,80	0,00	
INSS	outubro-25	451.615,27	460.054,56	- 8.439,29	INSS negativo, valor lançado em "OUTRAS ENTRADAS" para acerto. Apontamento informativo
IR	outubro-25	888.579,71	888.579,71	0,00	

### APONTAMENTOS

**Item 1. Tarifas Bancárias:** Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de **R\$2.570,50**. 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. 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.

**Item 2. Multas e Juros:** Foram identificados dois pagamentos de contas da Enel, com juros e multas, no valor de **R\$ 136,94**. Valor lançado no WebSAASS como Despesas de Juros. Solicitamos a devolução do valor.

**Item 3. Material de Consumo:** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **206,10%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 4. Processos:** Foi identificado os pagamentos nos valores de **R\$ 6.187,76** e **R\$ 309,76** na Ação Trabalhista 1001563-51.2023.5.02.0090. Com base no parecer da SMS/AJ nº 112691298 do processo SEI nº 6018.2024/0019087-0, valor glosado. Solicitamos a devolução dos valores.

**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. Rescisões Trabalhistas:** Em conferência aos termos de rescisões, foram identificadas rescisões de duas funcionárias admitidas em data anterior ao início do Contrato de Gestão. Luzia Bento admitida em 08/11/2007 e Ilda de Fátima admitida em 14/10/2011. Solicitamos esclarecimentos.

**Item 7. Pessoal e Reflexo:** Solicitamos esclarecimentos ao apontamento realizado no quadro PESSOAL E REFLEXO, referente a SALÁRIOS.

<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	