

CONTRATO R022/2016 PERÍODO : novembro-25 Processo Mãe: 2015-0.229.389-3
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000006-2
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0003631-8
 ATIVIDADE : STS BUTANTÃ Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.256.363,58	-	-	-	1.256.363,58	-
EQUIPAMENTOS	-	671.367,85	-	-	-	671.367,85
CUSTEIO	7.942.550,66	-	18.764.427,44	9.761.928,00	26.706.978,10	9.761.928,00
RENDIMENTOS	-	-	115.983,63	41.408,26	115.983,63	41.408,26
OUTRAS	-	-	58.322,68	-	58.322,68	-
TOTAL RECEITA (1)	8.527.546,39	-	18.938.733,75	9.803.336,26	27.466.280,14	9.803.336,26
			8.527.546,39	28.742.070,01		37.269.616,40

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.226.655,37	30.839.372,21	- 1.612.716,84	106%	100%
PESSOAL E REFLEXO	22.731.442,89	23.870.206,79	- 1.138.763,90	105%	77%
MATERIAL DE CONSUMO	282.406,40	181.589,20	100.817,20	64%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	360.756,53	268.921,49	91.835,04	75%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.684.250,84	4.858.878,35	- 174.627,51	104%	16%
MANUTENÇÃO	306.336,07	121.066,18	185.269,89	40%	0%
LOCAÇÃO	468.337,51	700.269,05	- 231.931,54	150%	2%
DESPESAS DIVERSAS	393.125,13	838.439,15	- 445.314,02	213%	3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	8.395,00	- 8.395,00	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.256.363,58	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	8.395,00	- 679.762,83	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	29.226.655,37	30.847.767,21	- 1.621.111,84	106%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.707.011,30	15,26%
ASSISTENCIAL	26.140.755,91	84,74%
TOTAL GERAL	30.847.767,21	

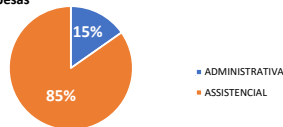
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	4.530.871,30	18,98%	UTILIDADE PÚBLICA	631.691,36	75,34%
RESCISÃO	40.880,26	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	8.993,91	1,07%
RH ASSISTENCIAL	19.339.335,49	81,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	449,30	0,05%
RESCISÃO	531.003,25	2,22%	OUTRAS DESPESAS	197.304,58	23,53%
TOTAL RH	23.870.206,79		TOTAL DIVERSAS	838.439,15	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	507.178,95	1,78%	1.916.272,01	6,72%	7,34%	R\$ 2.093.492,16
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	177.220,15	0,62%	177.220,15	0,62%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

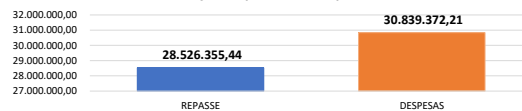
6.421.849,19

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS 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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
0336-	13003715-6	03/11/2025	46.595,03	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO PAGA EM DUPLICIDADE RECEBEMOS DE: BRUNO LEONARDO RECIBO Nº 107596 - BUTANTÁ
0336-	13003715-6	03/11/2025	7.638,14	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO PAGA EM DUPLICIDADE RECEBEMOS DE: FERNANDO ANTONIO RECIBO Nº 107608 - BUTANTÁ
2038-9	110388-1	17/11/2025	401,28	DEVOLUÇÃO REFERENTE A IMPORTAÇÃO - 4º LOTE DE LUVAS NITRÍLICAS RECIBO RECEBEMOS DE:SPDM - ASSOCIAÇÃO - Nº 107932 - BUTANTÁ
2038-9	110388-1	28/11/2025	2.991,00	DEVOLUÇÃO DE FECHAMENTO DE FUNDO FIXO - NOVEMBRO/2025 RECEBEMOS DE: DENISE AKEMI RECIBO Nº 108214
2038-9	110388-1	28/11/2025	697,23	DEVOLUÇÃO DE FECHAMENTO DE FUNDO FIXO - NOVEMBRO/2025 RECEBEMOS DE: DENISE AKEMI RECIBO Nº 108213
TOTAL			58.322,68	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24					17.806.450,89	17.806.450,89		
jan-25	25.786.077,19	177.536,58	2.699,80	30.303.013,99	13.469.750,47	13.469.750,47	-	-
fev-25	27.678.080,15	190.094,78	3.008,90	28.572.505,79	12.768.428,51	12.768.428,51	0,00	0,00
mar-25	29.970.891,40	171.349,79	1.204.383,51	30.545.608,06	13.569.445,15	13.569.445,15	0,00	0,00
abr-25	28.529.663,31	212.832,57	1.050,44	28.408.363,77	13.904.627,70	13.904.627,70	0,00	0,00
mai-25	28.611.976,10	241.483,96	3.494,05	28.549.858,22	14.211.723,59	14.211.723,59	0,00	0,00
jun-25	28.778.238,22	222.802,23	8.770,45	29.908.763,12	13.312.771,37	13.312.771,37	0,00	-
jul-25	28.362.765,13	247.337,22	3.780,17	29.028.380,83	12.898.273,06	12.898.273,06	0,00	0,00
ago-25	28.591.297,80	242.234,49	17.431,65	29.182.233,53	12.567.003,47	12.567.003,47	0,00	0,00
set-25	28.610.161,46	242.239,06	20.277,19	29.833.758,74	11.605.922,44	11.605.922,44	0,00	0,00
out-25	26.008.554,86	202.827,41	27.780,91	29.317.539,23	8.527.546,39	8.527.546,39	0,00	0,00
nov-25	28.526.355,44	157.391,89	58.322,68	30.847.767,21	6.421.849,19	6.421.849,19	0,00	0,00
TOTAL			309.454.061,06	2.308.129,98	1.350.999,75	324.497.792,49		

EMPRÉSTIMOS						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Entrada:	-	-	1.200.000,00	-	-	-
10/03/2025			1.200.000,00			
Saída - data:	-	-	1.200.000,00	-	-	-
07/03/2025			1.200.000,00			
TOTAL	-	-	-	-	-	-
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Entrada:	-	-	-	-	-	-
Saída - data:	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	13º Salário	2.090.520,90	2.090.520,90	-	
	outubro-25	10.418.921,71	10.418.921,71	-	Considerados os valores de "Salários" lançados no WebSAAS.
FGTS	outubro-25	1.444.933,89	1.444.933,89	-	
INSS	outubro-25	1.215.258,47	1.215.258,47	-	
IR	outubro-25	1.997.914,53	1.997.914,53	-	Considerados os valores de "Salários - IR" e "13º Salário - IR" lançados no WebSAAS.
CONT. SINDICAL	outubro-25	79.054,78	79.054,78	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que para composição do valor descrito em PREVISTO , foram incluídos os Planos Orçamentários aprovados nos Termos Aditivos 190/2025 e 192/2025 , ao Contrato de Gestão R022/2016.
Item 2. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 449,30 , e que portanto serão passíveis de glosa. Conforme ofício nº 069/2025 : "Ocorre, que 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" , mantendo - se inalteradas as demais glosas. 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 Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, quando da devolução aos cofres públicos."
Item 3. Pessoal e Reflexo : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente na rubrica 1.1.7 13º Salário. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Serviços de Terceiros : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas 4.1.3. Serviços, Programas e Aplicativos de Informática , 4.1.9. Serviços de Remoção , 4.1.10. Serviços de Transporte , 4.1.11. Serviços Gráficos , 4.1.99. Outros Serviços Terceirizados e 4.2.1 Educação Continuada . Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Locação : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas 8.1.1. Locação de Equipamentos Médicos e 8.1.3. Locação de Equipamentos Administrativos . Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Despesas Diversas : O valor apresentado em despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho, principalmente nas rubricas 9.1.1. Água e 9.1.2. Energia . Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. Solicitamos esclarecimentos quanto às despesas com Equipamentos no valor total de R\$ 8.395,00 para as unidades UBS Real Parque, UBS José Marçilio Malta Cardoso e Hospital Dia Butantã, sem previsão no Plano de Trabalho.
Item 8. O valor apresentado em despesas para o Coordenação Tec. Administrativa (R\$ 2.093.492,16 - 7,34%) ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho (R\$ 684.399,10), principalmente com despesas das rubricas 1. Pessoal e Reflexo , 4. Serviços de Terceiros , 8. Locação e 9. Despesas Diversas , além das despesas nas rubricas Material de Consumo e Manutenção , ambas sem previsão no Plano de Trabalho para esta unidade. Observamos ainda que não foi identificado valor previsto para a despesas com Rateio Institucional no Plano de Trabalho apresentado em Termo Aditivo 192/2025. Solicitamos esclarecimentos.
Item 9. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar comprobatória referente às despesas com processo trabalhista / depósito judicial nos valores de R\$ 2.960,65 e R\$ 38.225,19 (UADP 11924 e 11914 - Processo 1001633-90.2023.5.02.0018 - Recolhimento FGTS e depósito judicial), R\$ 8.500,00 (UADP 11771 - Processo 1001223-32.2025.5.02.0060 - Acordo Trabalhista) e R\$ 2.000,00 (UADP 11761 - Processo 1000824-77.2023.5.02.0058 - Acordo Trabalhista).
Item 10. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação complementar referente à despesa no valor de R\$ 385.190,96 , identificada como acordo firmado com a SABESP (Memorando 134/2025 - PSM Dr. Caetano Virgílio Netto - 6ª parcela).
Item 11. Identificamos o pagamento de Juros e Atualização Monetária no valor total de R\$ 1.061,08 referente ao pagamento de conta de água (SABESP - Memorando 2234/2025 - UBS Jardim Boa Vista). Em consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de 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 12. Observamos que as despesas foram executadas R\$ 1.621.111,84 acima do valor previsto no plano de trabalho.

Relatório elaborado por: Roberta de Bona Rocha

Registro Funcional: 891.289.1

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