

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG R015/2015 **PERÍODO** : dezembro-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 | | dezembro-25 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 18.666,91 | - | - | - | 18.666,91 | - |
| EQUIPAMENTOS | 588.809,58 | - | - | - | 588.809,58 | - |
| CUSTEIO | 6.629.154,70 | - | 4.227.151,25 | 6.231.340,00 | 10.856.305,95 | 6.231.340,00 |
| RENDIMENTOS | - | - | 47.080,59 | 8.014,49 | 47.080,59 | 8.014,49 |
| OUTRAS | - | - | 41.156,78 | - | 41.156,78 | - |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 9.486.000,00 | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 7.236.631,19 | - | 13.801.388,62 | 6.239.354,49 | 11.552.019,81 | 6.239.354,49 |
| | | | | | | 27.277.374,30 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 12.440.641,98 | 15.371.832,07 | - 2.931.190,09 | 123,56% | 100,00% |
| PESSOAL E REFLEXO | 10.237.083,39 | 11.507.201,46 | - 1.270.118,07 | 112,41% | 74,86% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 23.768,84 | 124.256,49 | - 100.487,65 | 522,77% | 0,81% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 55.104,13 | 26.620,98 | 28.483,15 | 48,31% | 0,17% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.209.982,83 | 1.932.365,77 | - 722.382,94 | 159,70% | 12,57% |
| MANUTENÇÃO | 112.537,79 | 136.574,74 | - 24.036,95 | 121,36% | 0,89% |
| LOCAÇÃO | 263.435,44 | 193.281,79 | 70.153,65 | 73,37% | 1,26% |
| DESPESAS DIVERSAS | 538.729,56 | 1.451.530,84 | - 912.801,28 | 269,44% | 9,44% |
| EMPRÉSTIMOS | - | 9.486.000,00 | - 9.486.000,00 | 100% | 100,00% |
| INVESTIMENTOS | - | - | 607.476,49 | | |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | 18.666,91 | | |
| EQUIPAMENTOS | - | - | 588.809,58 | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 12.440.641,98 | 24.857.832,07 | - 12.417.190,09 | | |

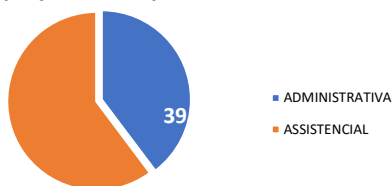
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 9.885.139,04 | 39,77% |
| ASSISTENCIAL | 14.972.693,03 | 60,23% |
| TOTAL GERAL | 24.857.832,07 | 100,00% |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | - | 0,00% | UTILIDADE PÚBLICA | 165.070,74 | 11,37% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 912.632,94 | 62,87% |
| RH ASSISTENCIAL | 12.419.482,95 | 100,00% | DESPESAS BANCÁRIAS | 3.063,80 | 0,21% |
| RESCISÃO | 245.491,55 | 1,98% | OUTRAS DESPESAS | 370.763,36 | 25,54% |
| TOTAL RH | 12.419.482,95 | 100% | TOTAL DIVERSAS | 1.451.530,84 | 100% |

| 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% | 256.569,57 | 2,06% | R\$ 655.085,96 | 5,27% |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | 328.796,29 | 2,64% | 398.516,39 | 3,20% | | |

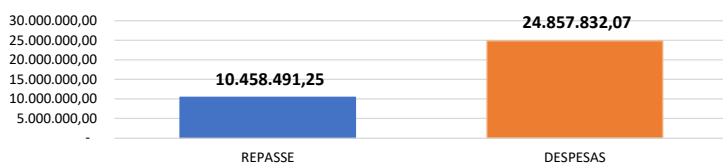
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.419.542,23**

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 | 05/12/2025 | 50,00 | ALESSANDRA LOPES DE ARAUJO FERREIRA - PARCELA 37/45 |
| 1898-8 | 29356-3 | 15/12/2025 | 8.803,48 | TRANSF 29.365-2 P/ 29.356-3 - REGULARIZAÇÃO FIN. FÉRIAS - SHIRLEY H V GUIOTTO - OF 04/25 - 11/25 |
| 1898-8 | 29356-3 | 16/12/2025 | 9.187,81 | INSS NEGATIVO |
| 1898-8 | 29356-3 | 17/12/2025 | 0,96 | TRANSF 178042-5 P/ 29.356-3 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS - NF 4634 |
| 1898-8 | 29356-3 | 17/12/2025 | 11,57 | TRANSF 178042-5 P/ 29.356-3 - HARDEE ELEVADORES LTDA - NF 37049 |
| 1898-8 | 29356-3 | 17/12/2025 | 1,60 | TRANSF 178042-5 P/ 29.356-3 - ELEVADORES ATLAS - NF 302411 |
| 1898-8 | 29356-3 | 17/12/2025 | 67,16 | TRANSF 178042-5 P/ 29.356-3 - CLEAN MEDICAL COMERCIO - NF 41686 |
| 1898-8 | 29356-3 | 17/12/2025 | 162,22 | TRANSF 178042-5 P/ 29.356-3 - CLEAN MEDICAL COMERCIO - NF 41687 |
| 1898-8 | 29356-3 | 19/12/2025 | 22.392,84 | INSS NEGATIVO - 13º SALÁRIO |
| 0,212 | 13006857-7 | 23/12/2025 | 100,00 | DEVOLUÇÃO DE TARIFAS 11/2025 |
| 1898-8 | 29356-3 | 29/12/2025 | 379,14 | TRANSF 178042-5 P/ 29.356-3 - CIA SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA / ESGOTO |
| | | | 9.486.000,00 | EMPRÉSTIMO |
| TOTAL | | | 9.527.156,78 | |

| 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 |
| dez-25 | 10.458.491,25 | 55.095,08 | 9.527.156,78 | 24.857.832,07 | 2.419.582,23 | 2.419.542,23 | 40,00 | 0,00 |
| TOTAL | 143.019.630,30 | 612.935,55 | 58.227.028,82 | 209.759.053,76 | | | | |

| PESSOAL E REFLEXO | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| | Período Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento WebSAASS | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos |
| SALÁRIO | novembro-25 | 5.346.401,04 | 5.346.401,04 | - 0 | |
| FGTS | novembro-25 | 661.339,61 | 661.339,61 | - | |
| INSS | novembro-25 | 498.970,25 | 508.158,06 | - 9.187,81 | INSS negativo, valor lançado em "OUTRAS ENTRADAS" para acerto. Apontamento informativo |
| IR | novembro-25 | 883.609,17 | 883.609,17 | 0,00 | |

- APONTAMENTOS**
- Item 1. Tarifas Bancárias:** Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$3.063,80** . 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:** Foi identificado pagamento de uma conta da ENEL, documento 123001, com juros e multas, no valor de **R\$ 73,37**. Solicitamos a devolução do valor.
- Item 3. Pessoal e Reflexo :** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **12,41%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Foi possível identificar que isso aconteceu devido ao pagamento do 13º salário. Apontamento informativo.
- Item 4. Material de Consumo:** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **422,77%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Foi identificado gastos com as rubricas 2.3.2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO e 2.1.2 GASES MEDICINAIS, mesmo não havendo previsão para tais rubricas. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 5. Serviços de Terceiros:** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **59,70%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Em análise as notas fiscais lançadas na rubrica 4.1.10, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, todas são para o mesmo fornecedor no valor de R\$ 181.945,78, o que representa 146,87% a mais do valor previsto. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 6. Manutenção:** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **21,36%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 7. Despesas Diversas:** O valor apresentado nesta rubrica ultrapassou em **169,44%** o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 8. Comprovante de pagamento:** Foi identificado pagamento de uma conta da SABESP, documento 122911, com juros e multas, no valor de R\$ 379,14. O comprovante enviado é da devolução do valor da multa, não há comprovante do pagamento da conta. Solicitamos o envio do comprovante.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Relatório elaborado por: | Ana Cristina de Barros Pariz Cisoto | Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde - SMS/SEGA/CPCS/DPC |
| Registro Funcional: | 826.093.1/2 | |