

CONVÊNIO/CONTRATO : R003/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
ATIVIDADE : STS MÓOCA/ARICANDUVA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001570-2
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012531-1

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	499.999,91	-	643.579,67	-	1.143.579,58	-
EQUIPAMENTOS	853.909,14	-	2.831.458,50	-	3.685.367,64	-
CUSTEIO	8.295.237,40	368,59	5.566.123,95	503.885,11	13.861.361,35	504.253,70
RENDIMENTOS			22.351,18	0,14	22.351,18	0,14
OUTRAS			5.537,01	-	5.537,01	-
TOTAL RECEITA (1)	9.649.146,45	368,59	9.069.050,31	503.885,25	18.718.196,76	504.253,84
		9.649.515,04		9.572.935,56		19.222.450,60

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
388.098,08	-	-	388.098,08

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	6.458.107,16	6.458.107,16	-	4.894.163,35	1.563.943,81	75,78%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	5.097.195,71	5.097.195,71	-	3.803.217,16	1.293.978,55	74,61%	77,71%
MAT CONSUMO	240.383,80	240.383,80	-	22.121,62	218.262,18	9,20%	0,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.275,00	37.275,00	-	9.817,30	27.457,70	26,34%	0,20%
SERV TERCEIROS	767.853,94	767.853,94	-	615.760,67	152.093,27	80,19%	12,58%
MANUTENÇÃO	82.160,89	82.160,89	-	57.789,20	24.371,69	70,34%	1,18%
LOCAÇÃO	123.166,46	123.166,46	-	51.489,96	71.676,50	41,81%	1,05%
DESPESAS DIVERSAS	110.071,36	110.071,36	-	333.967,44	-223.896,08	303,41%	6,82%
INVESTIMENTOS	4.828.947,22			-	4.828.947,22		
OBRAS	1.143.579,58			-	1.143.579,58		
EQUIPAMENTOS	3.685.367,64			-	3.685.367,64		
TOTAL DESPESAS (2)	11.287.054,38			4.894.163,35			

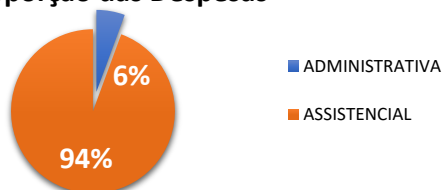
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	274.825,76		5,62%
ASSISTENCIAL	4.619.337,59		94,38%
TOTAL GERAL	4.894.163,35		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	47.462,95	14,21%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.958,17	1,19%
RH ASSISTENCIAL	3.803.217,16	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.524,18	0,46%
RESCISÃO	76.016,06	2,00%	OUTRAS DESPESAS	281.022,14	84,15%
TOTAL RH	3.803.217,16		TOTAL DIVERSAS	333.967,44	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	274.825,76	5,62%	ACUMULADO	1.353.544,39	78%
			MENSAL MAIO	375.186,79	22%
			TOTAL	1.728.731,18	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.328.287,25
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaass e os documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.

APONTAMENTOS

Item 1. As despesas incluídas no sistema WEBSAASS referentes aos itens "9.2.2 - Salário-INSS"; "9.2.3 - 13º Salário - INSS"; "9.2.4 - Férias - INSS"; foram consideradas como despesas em "Pessoal e Reflexo" na análise.

O valor apresentado ao final do exercício e o saldo final dos extratos divergem em R\$ 3.777.276,66

Item 3. Repasses referente a inclusão da UPA Tatuapé, Termo Aditivo nº 29/2020, realizados no dia 20/05/2020, não foram transferidos para a conta do contrato. Para tantos solicitamos esclarecimentos

* Custeio - R\$: 302.238,49 - Empenho 43.546/2020

* Investimento (Obras) - R\$: 643.579,67 - Empenho 43.548/2020

* Investimento (Equipamentos) - R\$: 2.831.458,50 - Empenho 43.552/2020

Total - R\$: 3.777.276,66

R003/2015		ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA			
STS MÓOCA/ARICANDUVA		maio-20			
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo
Saldo Anterior Custeio	8.295.237,40	368,59			8.295.605,99
Saldo Anterior Investimentos	1.353.909,05	-			1.353.909,05
Saldo Anterior Total	9.649.146,45	368,59			9.649.515,04
Repasse SMS Custeio	5.263.885,46	503.885,11			5.767.770,57
Repasse SMS Investimentos	-	-			-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.351,18	0,14			22.351,32
Outras Receitas	5.537,01	-			5.537,01
Saldo atual Custeio	5.291.773,65	503.885,25	-	-	5.795.658,90
Saldo Atual Investimento	-	-	-	-	-
Saldo Atual Total					15.445.173,94
Pessoal e Reflexo				3.803.217,16	
Material de Consumo				22.121,62	
M. de Consumo Assistencial				9.817,30	
Serviços de Terceiros				615.760,67	
Manutenção				57.789,20	
Locação				51.489,96	
Outras Despesas				333.967,44	
Empréstimos					
Despesa Custeio					4.894.163,35
Obras				-	
Equipamentos				-	
Despesa Investimento					-
Despesa Total					4.894.163,35
SALDO DISPONÍVEL					10.551.010,59