

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

PERÍODO : junho-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001570-2

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012531-1

PC COVID-19 (SEI):

	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	9.196.732,81	368,73	3.781.533,52	5.470.287,14	12.978.266,33	5.470.655,87
COVID-19	-	-	-	335.712,00	-	335.712,00
RENDIMENTOS			28.695,32	0,14	28.695,32	0,14
OUTRAS			12.589,38	-	12.589,38	-
TOTAL RECEITA (1)	10.550.641,86	368,73	7.297.856,39	5.805.999,28	17.848.498,25	5.806.368,01
		10.551.010,59		13.103.855,67		23.654.866,26

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
151.591,62	-	105.918,68	257.510,30

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	8.968.896,48	5.359.142,30	3.609.754,18	59,75%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	7.072.779,54	4.071.691,10	3.001.088,44	57,57%	75,98%
MAT CONSUMO	52.776,73	56.278,02	-3.501,29	106,63%	1,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	229.775,00	120.735,18	109.039,82	52,54%	2,25%
SERV TERCEIROS	1.140.936,18	565.088,52	575.847,66	49,53%	10,54%
MANUTENÇÃO	117.160,89	166.842,68	-49.681,79	142,40%	3,11%
LOCAÇÃO	178.371,46	50.880,78	127.490,68	28,53%	0,95%
DESPESAS DIVERSAS	177.096,68	327.626,02	-150.529,34	185,00%	6,11%
COVID-19	335.712,00	77.901,02	257.810,98	23,20%	
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)	14.133.555,70	5.437.043,32			

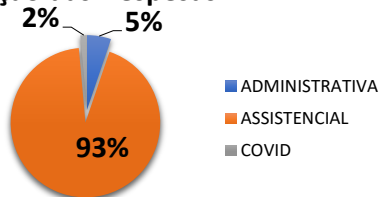
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	287.569,65	5,21%
ASSISTENCIAL	5.149.473,67	93,37%
COVID-19	77.901,02	1,41%
TOTAL GERAL	5.514.944,34	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	49.185,45	15,01%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.944,17	1,20%
RH ASSISTENCIAL	4.071.691,10	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.760,28	0,84%
RESCISÃO	86.138,65	2,12%	OUTRAS DESPESAS	271.736,12	82,94%
TOTAL RH	4.071.691,10		TOTAL DIVERSAS	327.626,02	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	287.569,65	5,37%	ACUMULADO	1.728.731,18	81%
			MENSAL (JUNHO)	399.977,38	19%
			TOTAL	2.128.708,56	

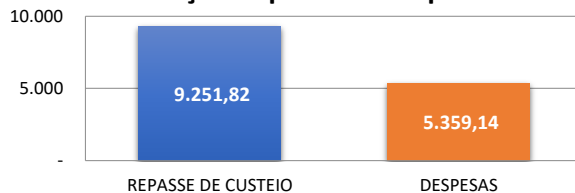
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.217.822,94
---------------------------------	----------------------

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.
Item 2. Despesas referentes ao Hospital Municipal DR. Ignácio Proença de Gouveia - COVID 19, serão analisadas em prestação de contas específica.
Item 3. As despesas de <u>Material de Consumo</u> superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.
Item 4. As despesas de <u>Manutenção</u> superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.
Item 5. As despesas com <u>Despesas Diversas</u> superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Repasses referente a inclusão da UPA Tatuapé, Termo Aditivo nº 29/2020, realizados no dia 20/05/2020, foram transferidos para a conta do contrato dia 04/06/2020.
Item 7. Ajuste no valor de -R\$: 105.918,68 refere-se a correção do cálculo de desconto de equipe mínima do mês de fevereiro 2020.

R003/2015		ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA			junho-20
STS MÓOCA/ARICANDUVA					
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo
Saldo Anterior Custeio	9.196.732,81	368,73			9.197.101,54
Saldo Anterior Investimentos	1.353.909,05	-			1.353.909,05
Saldo Anterior Total	10.550.641,86	368,73			10.551.010,59
Repasse SMS Custeio	3.781.533,52	5.470.287,14			9.251.820,66
COVID-19		335.712,00			335.712,00
Repasse SMS Investimentos	3.475.038,17	-			3.475.038,17
Rendimentos de Aplicações Financeiras	28.695,32	0,14			28.695,46
Outras Receitas	12.589,38	-			12.589,38
Saldo atual Custeio	3.822.818,22	5.805.999,28	-	-	9.628.817,50
Saldo Atual Investimento	3.475.038,17	-	-	-	3.475.038,17
Saldo Atual Total					23.654.866,26
Pessoal e Reflexo				4.071.691,10	
Material de Consumo				56.278,02	
M. de Consumo Assistencial				120.735,18	
Serviços de Terceiros				565.088,52	
Manutenção				166.842,68	
Locação				50.880,78	
Outras Despesas				327.626,02	
COVID-19				77.901,02	
Despesa Custeio					5.437.043,32
Obras				-	
Equipamentos				-	
Despesa Investimento					-
Despesa Total					5.437.043,32
SALDO DISPONÍVEL					18.217.822,94