

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO:** julho-20
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0001-92
ATIVIDADE: STS MÓOCA/ARICANDUVA

Processo Mãe: 2014-0.337.116-0
Pagamento (SEI): 6018.2020/0001570-2
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012531-1
Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.243.307,12	-	-	-	1.243.307,12	-
EQUIPAMENTOS	3.585.640,10	-	-	-	3.585.640,10	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.388.506,85	368,87	2.803.074,18	356.911,78	16.191.581,03	357.280,65
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	335.712,19	-	335.712,19
RENDIMENTOS			26.946,60	0,10	26.946,60	0,10
OUTRAS			738.953,50	-	738.953,50	-
TOTAL RECEITA (1)	18.217.454,07	368,87	3.568.974,28	692.624,07	21.786.428,35	692.992,94
		18.217.822,94		4.261.598,35		22.479.421,29

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Abril	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
241.208,87			241.208,87

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.383.481,24	7.188.399,13	-804.917,89	112,61%	
PESSOAL E REFLEXO	5.183.921,31	5.480.329,86	-296.408,55	105,72%	76,24%
MATERIAL DE CONSUMO	17.387,64	7.454,64	9.933,00	42,87%	0,10%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.905,00	24.028,54	13.876,46	63,39%	0,33%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	767.783,12	496.358,68	271.424,44	64,65%	6,90%
MANUTENÇÃO	90.670,39	60.535,85	30.134,54	66,76%	0,84%
LOCAÇÃO	168.166,46	54.525,00	113.641,46	32,42%	0,76%
DESPESAS DIVERSAS	117.647,32	1.065.166,56	-947.519,24	905,39%	14,82%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	335.712,10	203.609,55	132.102,55	60,65%	
INVESTIMENTOS	4.828.947,22	33.267,97	4.795.679,25	0,69%	
OBRAS E REFORMAS	1.243.307,12	30.117,97	1.213.189,15	2,42%	90,53%
EQUIPAMENTOS	3.585.640,10	3.150,00	3.582.490,10	0,09%	9,47%
TOTAL DESPESAS (2)	11.548.140,56	7.425.276,65	4.122.863,91	64,30%	

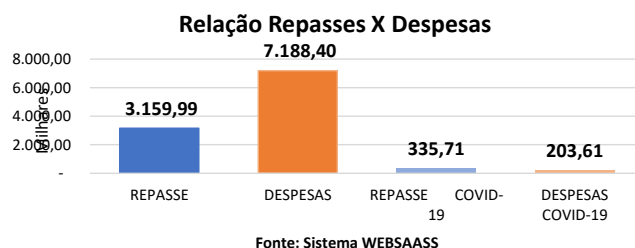
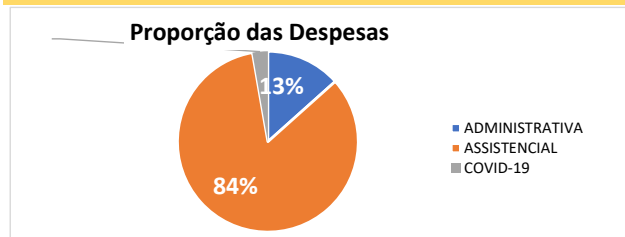
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	994.357,96	13,39%
ASSISTENCIAL	6.227.309,14	83,87%
COVID-19	203.609,55	2,74%
TOTAL GERAL	7.425.276,65	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.824,00	0,03%	UTILIDADE PÚBLICA	46.728,32	4,39%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	15.830,65	1,49%
RH ASSISTENCIAL	5.478.505,86	99,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.893,20	0,27%
RESCISÃO	55.023,87	1,00%	OUTRAS DESPESAS	999.714,39	93,86%
TOTAL RH	5.480.329,86		TOTAL DIVERSAS	1.065.166,56	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.070.601,73	100,00%
			TOTAL	1.070.601,73	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.922.042,00

SALDO COVID-19 132.102,64



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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1898-8	29391-1	10/07/2020	16,03	Desbloqueio de depósito
2677-8	70.053-3	16/07/2020	200.000,00	Depósito em cheque, o próprio favorecido
1898-8	29391-1	17/07/2020	4.893,48	Cheque Devolvido - divergência ou ausência de assinatura
2677-8	70.053-3	17/07/2020	34,90	Depósito em dinheiro, o próprio favorecido
		20/07/2020	14.126,77	Não foi localizado o valor apontado em nenhum dos extratos bancários
1898-8	29391-1	24/07/2020	518.239,57	TED - SPDM
1898-8	29391-1	27/07/2020	1.558,75	Crédito em conta - Marzagão
1898-8	29392-x	30/07/2020	84,00	Desbloqueio de depósito

BALANCETE FINANCEIRO							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-19							
jan-20					-		-
fev-20					-		-
mar-20					-		-
abr-20					-		-
mai-20					-		-
jun-20					18.217.822,94	18.217.822,94	-
jul-20	3.495.698,15	26.946,70	738.953,50	7.425.276,65	15.054.144,64	15.054.144,64	-
ago-20					15.054.144,64		- 15.054.144,64
set-20					15.054.144,64		- 15.054.144,64
out-20					15.054.144,64		- 15.054.144,64
nov-20					15.054.144,64		- 15.054.144,64
dez-20					15.054.144,64		- 15.054.144,64
TOTAL	3.495.698,15	26.946,70	738.953,50	7.425.276,65			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS				TOTAL	DIFERENÇA
		29392-x	29395-4	29391-1	70053-3		
01/07/2020	254.005,65			6.302,04	4.749,27	11.051,31	242.954,34
02/07/2020	2.799,61			2.791,24	2.962,71	5.753,95	- 2.954,34
03/07/2020	76.061,85			7.717,41	68.344,44	76.061,85	-
06/07/2020	2.662.188,89	84,00		124.223,02	2.537.881,87	2.662.188,89	-
07/07/2020	305.093,56			298.166,18	6.927,38	305.093,56	0,00
08/07/2020	58.751,43			6.127,70	52.623,73	58.751,43	-
09/07/2020	25.117,14			25.117,14		25.117,14	-
10/07/2020	401.874,87			328.903,16	72.971,71	401.874,87	0,00
13/07/2020	178.713,09			178.713,09		178.713,09	-
14/07/2020	152.415,32			152.415,32		152.415,32	-
15/07/2020	36.858,99			336.079,14	779,85	336.858,99	- 300.000,00
16/07/2020	3.638,27			203.638,27		203.638,27	- 200.000,00
17/07/2020	173.231,61			121.399,02	51.832,59	173.231,61	-
20/07/2020	690.756,77			652.417,45	24.212,55	676.630,00	14.126,77
21/07/2020	295.197,94			95.197,94	200.000,00	295.197,94	0,00
22/07/2020	35.444,11			25.105,35	10.338,76	35.444,11	-
23/07/2020	11.999,37			11.980,84	18,53	11.999,37	-
24/07/2020	522.756,22			4.479,45	37,20	4.516,65	518.239,57
27/07/2020	1.449.697,52			16.394,52	1.444.841,05	1.461.235,57	- 11.538,05
28/07/2020	47.246,62			35.708,57		35.708,57	11.538,05
29/07/2020	183,98			183,98	410.000,00	410.183,98	- 410.000,00
30/07/2020	14.582,02			14.582,02		14.582,02	-
31/07/2020	26.661,82			7.539,39		7.539,39	19.122,43
0	-						-
TOTAL	7.425.276,65	84,00	-	2.655.182,24	4.888.521,64	7.543.787,88	- 118.511,23

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. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de		R\$	2.893,20
Item 3. Identificamos que os recursos repassados foram: R\$ 2.803.074,18 fonte municipal e R\$ 692.623,97 fonte federal e lançados no sistema Websaass na sua totalidade na fonte municipal. Solicito correção dos lançamentos.			
Item 4. Não foi localizado nos extratos bancários o crédito no valor de R\$ 14.126,77 dia 20/07, conforme lançado no sistema Websaass como "Outras Receitas".			
Item 5. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 01/07/20 no valor de R\$ 240.000,00			
Item 6. Existem despesas lançadas no sistema Websaass dia 01/07/20 no valor de R\$ 2.954,34, onde não foram encontrados esses débitos nos extratos bancários no referido dia. Foi identificado que dia 02/07, houveram débitos nos extratos bancários com o mesmo valor e não houveram lançamentos no Websaass. Solicitamos correção.			
Item 7. Existe débito de despesa no dia 15/07/20 no valor de R\$ 300.000,00 no extrato do Bco do Brasil (c/c: 29391-1), que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia			
Item 8. Existe débito de despesa no dia 16/07/20 no valor de R\$ 200.000,00 no extrato do Bco do Brasil (c/c: 29391-1), que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia			
Item 9. Existem despesas lançadas no sistema Websaass dia 20/07/20 no valor de R\$ 14.126,77, onde não foram encontrados esses débitos nos extratos bancários no referido dia			
Item 10. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 24/07/20 no valor de R\$ 518.239,57			
Item 11. Existem despesas lançadas no sistema Websaass dia 28/07/20 no valor de R\$ 11.538,05, onde não foram encontrados esses débitos nos extratos bancários no referido dia. Foi identificado que dia 27/07, houveram débitos nos extratos bancários com o mesmo valor e não houveram lançamentos no Websaass. Solicitamos correção.			
Item 12. Existe débito de despesa no dia 29/07/20 no valor de R\$ 410.000,00, que não consta lançamento de despesa no sistema Websaass no referido dia			
Item 13. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 31/07/20 no valor de R\$ 19.122,43			
Item 14. Houve lançamento no valor de R\$ 32,76 na rubrica PIS/COFINS de Prestação de Serviços para o fornecedor Protecín Proteção Técnica, sendo que o valor do serviço prestado por esse fornecedor, foi lançado em manutenção de equipamentos.			
Item 15. Solicito esclarecimentos e comprovações relacionadas as despesas lançadas na rubrica "outras despesas" no valor de R\$ 999.714,39			
Item 16. As despesas na rubrica " Pessoal e Reflexo" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos e comprovações das despesas efetuadas.			
Item 17. As despesas na rubrica " Outras Despesas Diversas" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos e comprovações das despesas efetuadas.			
Item 18. Identificação de despesas com Recursos Humanos			
	Folha	Sistema	Extratos
	Consolidada	WEBSAASS	Bancários
Salário	2.537.256,91	2.484.327,33	2.537.256,91
FGTS	276.907,56	271.471,49	276.907,55
INSS	250.040,07	184.423,55	200.996,60
IR	394.642,61	395.129,35	398.339,20