

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO**: agosto-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 | | agosto-20 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 1.213.189,15 | - | - | - | 1.213.189,15 | - |
| EQUIPAMENTOS | 3.582.490,10 | - | - | - | 3.582.490,10 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 10.258.148,74 | - | - | 6.142.272,35 | 10.258.148,74 | 6.142.272,35 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | 335.712,10 | - | 335.712,10 |
| RENDIMENTOS | | | 21.838,63 | - | 21.838,63 | - |
| OUTRAS | | | 15.034,89 | - | 15.034,89 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 15.053.827,99 | - | 36.873,52 | 6.477.984,45 | 15.090.701,51 | 6.477.984,45 |
| | | 15.053.827,99 | | 6.514.857,97 | | 21.568.685,96 |

| DESCONTOS | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (mês): Maio | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 195.822,61 | | | 195.822,61 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 6.383.481,24 | 5.337.549,28 | 1.045.931,96 | 83,62% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 5.183.921,31 | 4.180.538,32 | 1.003.382,99 | 80,64% | 78,32% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17.387,64 | 2.712,95 | 14.674,69 | 15,60% | 0,05% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 37.905,00 | 33.944,00 | 3.961,00 | 89,55% | 0,64% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 767.783,12 | 546.945,38 | 220.837,74 | 71,24% | 10,25% |
| MANUTENÇÃO | 90.670,39 | 67.697,80 | 22.972,59 | 74,66% | 1,27% |
| LOCAÇÃO | 168.166,46 | 116.977,08 | 51.189,38 | 69,56% | 2,19% |
| DESPESAS DIVERSAS | 117.647,32 | 388.733,75 | -271.086,43 | 330,42% | 7,28% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| COVID-19 | 335.712,10 | 214.127,77 | 121.584,33 | 63,78% | |
| INVESTIMENTOS | 4.795.679,25 | 30.771,54 | 4.764.907,71 | 0,64% | |
| OBRAS E REFORMAS | 1.213.189,15 | 30.771,54 | 1.182.417,61 | 2,54% | 100,00% |
| EQUIPAMENTOS | 3.582.490,10 | - | 3.582.490,10 | 0,00% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 11.514.872,59 | 5.582.448,59 | 5.932.424,00 | 48,48% | |

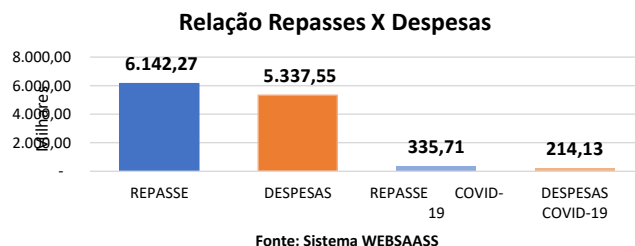
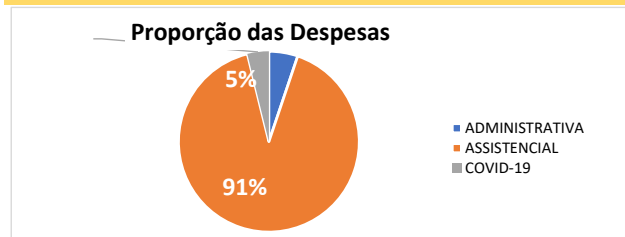
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 289.234,25 | 5,18% |
| ASSISTENCIAL | 5.079.086,57 | 90,98% |
| COVID-19 | 214.127,77 | 3,84% |
| TOTAL GERAL | 5.582.448,59 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|---------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | - | 0,00% | UTILIDADE PÚBLICA | 47.865,51 | 12,31% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 11.389,10 | 2,93% |
| RH ASSISTENCIAL | 4.180.538,32 | 100,00% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.914,63 | 0,49% |
| RESCISÃO | 267.647,61 | 6,40% | OUTRAS DESPESAS | 327.564,51 | 84,26% |
| TOTAL RH | 4.180.538,32 | | TOTAL DIVERSAS | 388.733,75 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|-------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | | 0,00% | ACUMULADO | | 0,00% |
| | | | MENSAL (mês) | 288.366,67 | 100,00% |
| | | | TOTAL | 288.366,67 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.864.653,04

SALDO COVID-19 121.584,33



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 | 07/08/2020 | 913,34 | TED GCI System TEC | | | |
| | | 10/08/2020 | 0,02 | Não foi localizado o crédito desse valor nos extratos bancários | | | |
| 1898-8 | 29391-1 | 18/08/2020 | 1.558,75 | TED Mazargão e Balaro Advogados | | | |
| 1898-8 | 29391-1 | 18/08/2020 | 190,17 | Desbloqueio de depósito | | | |
| 1898-8 | 29391-1 | 18/08/2020 | 589,55 | Desbloqueio de depósito | | | |
| 1898-8 | 29391-1 | 19/08/2020 | 6.053,85 | TED GCI System TEC | | | |
| | | 20/08/2020 | 5.729,21 | Não foi localizado o crédito desse valor nos extratos bancários | | | |
| 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 | 6.477.084,45 | 22.155,28 | 15.034,89 | 5.582.448,59 | 15.985.970,67 | 15.986.554,02 | 583,35 |
| set-20 | | | | | 15.985.970,67 | | - 15.985.970,67 |
| out-20 | | | | | 15.985.970,67 | | - 15.985.970,67 |
| nov-20 | | | | | 15.985.970,67 | | - 15.985.970,67 |
| dez-20 | | | | | 15.985.970,67 | | - 15.985.970,67 |
| TOTAL | 9.972.782,60 | 49.101,98 | 753.988,39 | 13.007.725,24 | | | |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DATA | DESPESA WEBSAASS | EXTRATOS BANCÁRIOS | | | | TOTAL | DIFERENÇA |
| | | 29392-x | 29395-4 | 29391-1 | 70053-3 | | |
| 03/08/2020 | 160.256,32 | | | 154.983,62 | 5.272,70 | 160.256,32 | - |
| 04/08/2020 | 244.654,01 | | | 4.253,40 | 400,61 | 4.654,01 | 240.000,00 |
| 05/08/2020 | 88.545,27 | | 84,00 | 4.240,12 | 84.221,15 | 88.545,27 | - |
| 06/08/2020 | 2.524.179,06 | | | 23.190,14 | 2.500.988,92 | 2.524.179,06 | - |
| 07/08/2020 | 531.007,10 | | | 466.452,50 | 64.554,60 | 531.007,10 | - 0,00 |
| 10/08/2020 | 466.476,13 | | | 387.155,25 | 79.320,88 | 466.476,11 | 0,02 |
| 11/08/2020 | 7.278,00 | | | 7.278,00 | - | 7.278,00 | - |
| 12/08/2020 | 289.436,28 | | | 263.941,74 | 25.494,54 | 289.436,28 | - |
| 13/08/2020 | 84.646,48 | | | 69.530,87 | 15.115,61 | 84.646,48 | - |
| 14/08/2020 | 80.886,95 | | | 80.886,95 | - | 80.886,95 | - |
| 17/08/2020 | 102.081,12 | | | 70.045,60 | 32.035,52 | 102.081,12 | - |
| 18/08/2020 | 4.667,80 | | | 499,61 | 4.168,19 | 4.667,80 | - |
| 19/08/2020 | 232.902,71 | | | 230.142,17 | 2.760,54 | 232.902,71 | - |
| 20/08/2020 | 635.995,80 | | | 630.266,59 | - | 630.266,59 | 5.729,21 |
| 21/08/2020 | 19.571,01 | | | 19.571,01 | - | 19.571,01 | - |
| 24/08/2020 | 13.752,64 | | | 12.410,96 | 1.341,68 | 13.752,64 | - |
| 25/08/2020 | 27.501,10 | | | 10.248,54 | 17.252,56 | 27.501,10 | - |
| 26/08/2020 | 3.413,55 | | | 3.413,55 | - | 3.413,55 | - |
| 27/08/2020 | 50.748,08 | | | 5.389,93 | 3.987,75 | 9.377,68 | 41.370,40 |
| 28/08/2020 | 512,80 | | | 512,80 | - | 512,80 | - |
| 31/08/2020 | 13.936,38 | | | 13.936,38 | - | 13.936,38 | - |
| 0 | - | | | | - | - | - |
| 0 | - | | | | - | - | - |
| 0 | - | | | | - | - | - |
| TOTAL | 5.582.448,59 | - | 84,00 | 2.458.349,73 | 2.836.915,23 | 5.295.348,96 | 287.099,63 |

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\$ | 1.914,63 |
| Item 3. Identificamos que os recursos repassados foram de fonte 02 (Federal) e lançados no sistema Websaass em fonte 01 (Municipal). Solicito correção dos lançamentos. | | | |
| Item 4. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 04/08/20 no valor de R\$ 240.000,00 | | | |
| Item 5. Existe despesa lançada no sistema Websaass dia 20/08/20 no valor de R\$ 5.729,21, onde não foi encontrado esse débito nos extratos bancários no referido dia. | | | |
| Item 6. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 27/08/20 no valor de R\$ 41.454,40 | | | |
| Item 7. Existe despesa lançada no sistema Websaass dia 27/08/20, no valor de R\$ 84,00, que não consta débito nos extratos bancários do referido dia. | | | |
| Item 8. Houve uma divergência de valores referente o saldo das aplicações financeiras, totalizando a diferença de R\$ 316,65 entre o informado no Balancete e os valores que constam nos extratos bancários apresentados. | | | |
| Item 9. Verificamos que o lançamento dos impostos PIS/COFINS referente ao fornecedor Protecín Proteção Técnica, foi lançado na rubrica de prestação de serviços e não de manutenção | | | |
| Item 10. As despesas na rubrica " Outras Despesas Diversas" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos e comprovações das despesas efetuadas. | | | |
| Item 11. As despesas na rubrica " Manutenção de Equipamentos" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos. | | | |
| Item 12. Não foram localizados nos extratos bancários os créditos nos valores de R\$ 0,02 dia 10/08 e de R\$ 5.729,21 dia 20/08, conforme lançado no sistema Websaass como "Outras Receitas". | | | |
| Item 13. Identificação de despesas com Recursos Humanos | | | |
| | Folha Consolidada | Sistema WEBSAASS | Extratos Bancários |
| Salário | 2.500.350,01 | 2.440.970,30 | 2.504.000,00 |
| FGTS | 390.889,81 | 384.647,34 | 390.653,72 |
| INSS | 254.056,37 | 202.391,70 | 203.831,56 |
| IR | 373.222,40 | 386.182,51 | 395.292,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |