

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO:** setembro-20 **Processo Mãe:** 2014-0.337.116-0
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0001570-2
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012531-1
ATIVIDADE: STS MÓOCA/ARICANDUVA **Regional:** Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.182.417,61	-	-	-	1.182.417,61	-
EQUIPAMENTOS	3.582.490,10	-	-	-	3.582.490,10	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.221.594,39	369,01	6.234.251,09	-	17.455.845,48	369,01
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	673.024,20	-	673.024,20
RENDIMENTOS			21.458,61	0,02	21.458,61	0,02
OUTRAS			5.401,70	-	5.401,70	-
TOTAL RECEITA (1)	15.986.502,10	369,01	6.261.111,40	673.024,22	22.247.613,50	673.393,23
		15.986.871,11		6.934.135,62		22.921.006,73

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	6.446.286,39	5.366.787,09	1.079.499,30	83,25%		
PESSOAL E REFLEXO	5.246.726,46	4.278.998,44	967.728,02	81,56%	79,73%	
MATERIAL DE CONSUMO	17.387,64	7.943,23	9.444,41	45,68%	0,15%	
MAT CONSUMO ASSIST.	37.905,00	11.074,00	26.831,00	29,22%	0,21%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	767.783,12	534.722,14	233.060,98	69,64%	9,96%	
MANUTENÇÃO	90.670,39	56.734,56	33.935,83	62,57%	1,06%	
LOCAÇÃO	168.166,46	98.686,34	69.480,12	58,68%	1,84%	
DESPESAS DIVERSAS	117.647,32	378.628,38	-260.981,06	321,83%	7,06%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	335.712,10	212.625,69	123.086,41	63,34%		
INVESTIMENTOS	4.764.907,71	363.873,53	4.401.034,18	7,64%		
OBRAS E REFORMAS	1.182.417,61	276.274,20	906.143,41	23,37%	75,93%	
EQUIPAMENTOS	3.582.490,10	87.599,33	3.494.890,77	2,45%	24,07%	
TOTAL DESPESAS (2)	11.546.906,20	5.943.286,31	5.603.619,89	51,47%		

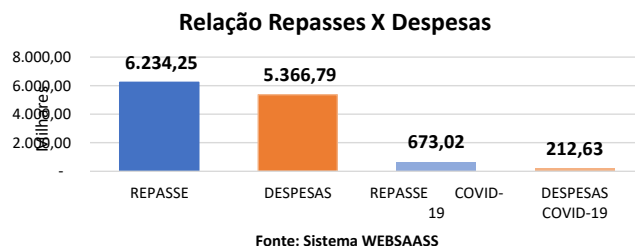
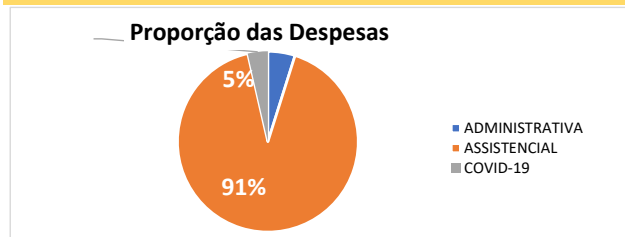
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	289.220,14	4,87%
ASSISTENCIAL	5.441.440,48	91,56%
COVID-19	212.625,69	3,58%
TOTAL GERAL	5.943.286,31	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	946,52	0,02%	UTILIDADE PÚBLICA	55.948,55	14,78%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	13.947,18	3,68%
RH ASSISTENCIAL	4.278.051,92	99,98%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.686,66	0,45%
RESCISÃO	154.004,61	3,60%	OUTRAS DESPESAS	307.045,99	81,09%
TOTAL RH	4.278.998,44		TOTAL DIVERSAS	378.628,38	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	169.553,28	100,00%
			TOTAL	169.553,28	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.517.321,91

SALDO COVID-19 460.398,51



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	15/09/2020	473,26	Desbloqueio de depósito
		18/09/2020	4.885,56	Não foi localizado o crédito desse valor nos extratos bancários
1898-8	29391-1	22/09/2020	42,88	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	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	6.907.275,29	21.141,51	516,14	5.943.286,31	16.971.617,30	16.977.403,33	5.786,03
out-20					16.971.617,30		- 16.971.617,30
nov-20					16.971.617,30		- 16.971.617,30
dez-20					16.971.617,30		- 16.971.617,30
TOTAL	16.880.057,89	70.243,49	754.504,53	18.951.011,55			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS				TOTAL	DIFERENÇA
		29392-X	29395-4	29391-1	70053-3		
01/09/2020	263.943,46			13.791,09	10.152,37	23.943,46	240.000,00
02/09/2020	15.891,92			8.996,68	6.895,24	15.891,92	-
03/09/2020	188.490,61			5.916,85	182.573,76	188.490,61	-
04/09/2020	2.879.059,43			276.631,24	2.602.428,19	2.879.059,43	- 0,00
08/09/2020	167.534,88	84,00		165.373,15	2.077,73	167.534,88	-
09/09/2020	351.992,91			306.058,83	45.934,08	351.992,91	0,00
10/09/2020	218.645,62			139.444,59	79.201,03	218.645,62	- 0,00
11/09/2020	43.353,34			43.353,34	-	43.353,34	-
14/09/2020	92.056,87			92.056,87	-	92.056,87	-
15/09/2020	212.820,95			212.820,95	-	212.820,95	-
16/09/2020	43.424,10			19.580,47	23.843,63	43.424,10	-
17/09/2020	105.012,83			78.556,80	26.456,03	105.012,83	-
18/09/2020	931.521,77			849.329,63	39.306,58	888.636,21	42.885,56
21/09/2020	63.479,24			63.479,24	-	63.479,24	-
22/09/2020	5.017,47			5.017,47	-	5.017,47	-
23/09/2020	6.854,77			2.291,68	4.647,09	6.938,77	- 84,00
24/09/2020	24.606,04			24.436,65	169,39	24.606,04	-
25/09/2020	22.999,42			22.062,40	937,02	22.999,42	-
28/09/2020	217.187,28			213.529,17	-	213.529,17	3.658,11
29/09/2020	7,80			7,80	-	7,80	-
30/09/2020	89.385,60			89.385,60	-	89.385,60	-
0	-			-	-	-	-
0	-			-	-	-	-
0	-			-	-	-	-
TOTAL	5.943.286,31	84,00	-	2.632.120,50	3.024.622,14	5.656.826,64	286.459,67

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\$ 1.686,66
Item 3. Foi identificado divergência de R\$ 317,09 no saldo de aplicações financeiras. Pelo levantamento, esse valor compõe o saldo de uma conta de aplicação financeira e não o rendimento. Bradesco - CDB				
Item 4. Identificamos que os recursos repassados foram: R\$ 6.234.251,09 fonte municipal e R\$ 673.024,20 fonte federal e lançados no sistema Websaass na sua totalidade na fonte municipal. Solicito correção dos lançamentos.				
Item 5. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 01/09/20 no valor de R\$ 240.000,00				
Item 6. Existem despesas lançadas no sistema Websaass dia 18/09/20 totalizando o valor de R\$ 4.885,56, onde não foram encontrados esses débitos nos extratos bancários no referido dia.				
Item 7. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 18/09/20 no valor de R\$ 38.000,00				
Item 8. Existe débito de R\$ 84,00 na soma dos extratos bancários do dia 23/09/20, que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia.				
Item 9. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 28/09/20 no valor de R\$ 3.658,11.				
Item 10. 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 11. As despesas na rubrica " Manutenção de Equipamentos" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos.				
Item 12. As despesas na rubrica " Outras Despesas Diversas" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos e comprovações das despesas efetuadas.				
Item 13. Não foi localizado nos extratos bancários o crédito no valor de R\$ 4.885,56 dia 18/09, conforme lançado no sistema Websaass como "Outras Receitas".				
Item 14. Identificação de despesas com Recursos Humanos				
	Folha Consolidada	Sistema WEBSAASS	Extratos Bancários	COVID
Salário	2.592.422,57	2.531.929,43	2.592.422,57	60.493,14
FGTS	274.924,75	270.602,92	274.924,74	5.909,64
INSS	271.073,85	232.859,99	235.393,67	7.419,24
IR	365.245,82	346.563,00	364.401,40	5.113,35