

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO:** outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	906.143,41	-	-	-	906.143,41	-
EQUIPAMENTOS	3.494.890,77	-	-	-	3.494.890,77	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.576.000,12	369,03	9.546.085,15	-	22.122.085,27	369,03
CUSTEIO - COVID-19	-	-	335.712,10	-	335.712,10	-
RENDIMENTOS			22.082,52	0,03	22.082,52	0,03
OUTRAS			24.633,49	-	24.633,49	-
TOTAL RECEITA (1)	16.977.034,30	369,03	9.928.513,26	0,03	26.905.547,56	369,06
		16.977.403,33		9.928.513,29		26.905.916,62

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): JULHO	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
362.140,62			362.140,62

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	9.908.225,75	6.179.341,43	3.728.884,32	62,37%		
PESSOAL E REFLEXO	7.832.176,32	4.622.864,75	3.209.311,57	59,02%	74,81%	
MATERIAL DE CONSUMO	96.012,14	136.513,72	-40.501,58	142,18%	2,21%	
MAT CONSUMO ASSIST.	230.405,00	215.494,58	14.910,42	93,53%	3,49%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.225.149,34	560.808,17	664.341,17	45,77%	9,08%	
MANUTENÇÃO	125.814,07	64.666,54	61.147,53	51,40%	1,05%	
LOCAÇÃO	213.631,49	149.684,67	63.946,82	70,07%	2,42%	
DESPESAS DIVERSAS	185.037,39	429.309,00	-244.271,61	232,01%	6,95%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	335.712,10	229.029,38	106.682,72	68,22%		
INVESTIMENTOS	4.401.034,18	2.400.019,90	2.001.014,28	54,53%		
OBRAS E REFORMAS	906.143,41	520.245,36	385.898,05	57,41%	21,68%	
EQUIPAMENTOS	3.494.890,77	1.879.774,54	1.615.116,23	53,79%	78,32%	
TOTAL DESPESAS (2)	14.644.972,03	8.808.390,71	5.836.581,32	60,15%		

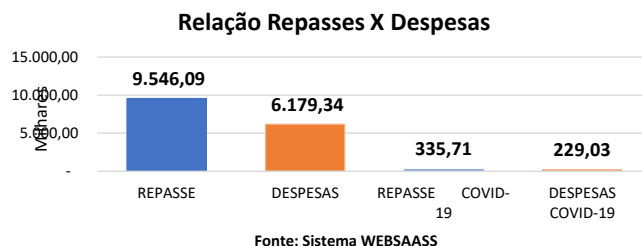
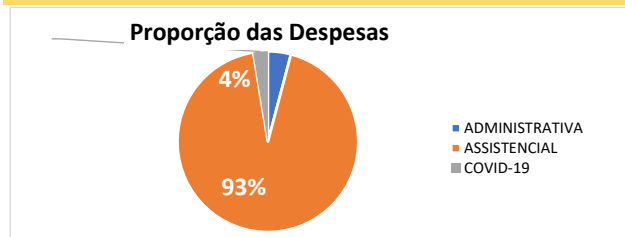
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	362.275,17	4,11%
ASSISTENCIAL	8.217.086,16	93,29%
COVID-19	229.029,38	2,60%
TOTAL GERAL	8.808.390,71	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	38.845,53	0,84%	UTILIDADE PÚBLICA	68.792,00	16,02%
RESCISÃO	516,75	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	14.398,87	3,35%
RH ASSISTENCIAL	4.584.019,22	99,16%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.455,46	0,57%
RESCISÃO	247.855,88	5,36%	OUTRAS DESPESAS	343.662,67	80,05%
TOTAL RH	4.622.864,75		TOTAL DIVERSAS	429.309,00	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	37.376,60	100,00%
			TOTAL	37.376,60	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.990.843,19

SALDO COVID-19 106.682,72



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	02/10/2020	3.510,00	Cheque Devolvido/Divergência assinatura	
1898-8	29391-1	13/10/2020	19,41	Desbloqueio de depósito	
1898-8	29391-1	16/10/2020	5.415,00	Cheque Devolvido/Divergência assinatura	
1898-8	29391-1	20/10/2020	7.022,15	Cheque Devolvido/Divergência assinatura	
1898-8	29391-1	30/10/2020	8.666,93	Cheque Devolvido/Divergência assinatura	

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	9.881.797,25	22.082,55	24.633,49	8.808.390,71	18.091.739,88	18.097.525,91	5.786,03
nov-20					18.091.739,88		- 18.091.739,88
dez-20					18.091.739,88		- 18.091.739,88
TOTAL	26.761.855,14	92.326,04	779.138,02	27.759.402,26			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS				TOTAL	DIFERENÇA
		29392-x	29395-4	29391-1	70053-3		
01/10/2020	20.449,52			19.009,85	1.439,67	20.449,52	-
02/10/2020	7.252,93			3.653,82	3.599,11	7.252,93	-
05/10/2020	607.432,09	84,00		114.709,67	242.638,42	357.432,09	250.000,00
06/10/2020	2.664.679,81			16.070,71	2.648.609,10	2.664.679,81	-
07/10/2020	504.483,29			421.372,16	83.111,13	504.483,29	0,00
08/10/2020	275.600,77			236.532,48	38.785,29	275.317,77	283,00
09/10/2020	506.471,79			493.901,65	12.570,14	506.471,79	-
13/10/2020	767.606,36			767.009,90	596,46	767.606,36	0,00
14/10/2020	117.429,58			89.813,16	27.616,42	117.429,58	-
15/10/2020	215.487,35			144.662,62	70.824,73	215.487,35	-
16/10/2020	173.977,10			173.977,10	-	173.977,10	-
19/10/2020	369.131,05			369.131,05	-	369.131,05	-
20/10/2020	989.541,14			957.577,38	1.963,76	959.541,14	30.000,00
21/10/2020	548.966,21			501.364,22	47.685,99	549.050,21	- 84,00
22/10/2020	197.494,18			158.865,24	38.628,94	197.494,18	-
23/10/2020	144.168,56			144.168,56	-	144.168,56	-
26/10/2020	120.319,24			115.529,87	4.789,37	120.319,24	-
27/10/2020	252.207,74			252.207,74	-	252.207,74	-
28/10/2020	89.937,03			88.868,53	-	88.868,53	1.068,50
29/10/2020	38.282,36			38.282,36	-	38.282,36	-
30/10/2020	197.472,61			197.472,61	-	197.472,61	-
0	-			-	-	-	-
0	-			-	-	-	-
0	-			-	-	-	-
TOTAL	8.808.390,71	84,00	-	5.304.180,68	3.222.858,53	8.527.123,21	281.267,50

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\$ 2.455,46																				
Item 3. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 05/10/20 no valor de R\$ 250.000,00																				
Item 4. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 08/10/20 no valor de R\$ 283,00																				
Item 5. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 20/10/20 no valor de R\$ 30.000,00																				
Item 6. Existem um débito de R\$ 84,00 na soma dos extratos bancários do dia 21/10/20, que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia.																				
Item 7. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 28/10/20 no valor de R\$ 1.015,00																				
Item 8. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 28/10/20 no valor de R\$ 53,50																				
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 "Outros Materias de Consumo" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos.																				
Item 11. As despesas na rubrica "Outras Despesas Diversas" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos e comprovações das despesas efetuadas.																				
Item 12. Identificação de despesas com Recursos Humanos																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Folha Consolidada</th> <th>Sistema WEBSAASS</th> <th>Extratos Bancários</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salário</td> <td>2.642.573,15</td> <td>2.579.508,91</td> <td>2.642.573,15</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>294.652,38</td> <td>288.527,11</td> <td>294.652,37</td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td>275.408,39</td> <td>247.612,65</td> <td>255.263,87</td> </tr> <tr> <td>IR</td> <td>405.437,23</td> <td>387.169,28</td> <td>398.330,50</td> </tr> </tbody> </table>		Folha Consolidada	Sistema WEBSAASS	Extratos Bancários	Salário	2.642.573,15	2.579.508,91	2.642.573,15	FGTS	294.652,38	288.527,11	294.652,37	INSS	275.408,39	247.612,65	255.263,87	IR	405.437,23	387.169,28	398.330,50
	Folha Consolidada	Sistema WEBSAASS	Extratos Bancários																	
Salário	2.642.573,15	2.579.508,91	2.642.573,15																	
FGTS	294.652,38	288.527,11	294.652,37																	
INSS	275.408,39	247.612,65	255.263,87																	
IR	405.437,23	387.169,28	398.330,50																	