

CONTRATO R003/2015 **PERÍODO**: novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	385.898,05	-	-	-	385.898,05	-
EQUIPAMENTOS	1.615.116,23	-	-	-	1.615.116,23	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.096.511,63	-	10.356.680,09	-	26.453.191,72	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	301.242,76	-	301.242,76	-
RENDIMENTOS			23.621,51	0,04	23.621,51	0,04
OUTRAS			21.879,87	-	21.879,87	-
TOTAL RECEITA (1)	18.097.525,91	-	10.703.424,23	0,04	28.800.950,14	0,04
		18.097.525,91		10.703.424,27		28.800.950,18

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): AGOSTO	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
196.683,64			196.683,64

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.553.363,72	8.362.255,25	2.191.108,47	79,24%	
PESSOAL E REFLEXO	8.237.280,65	5.733.218,42	2.504.062,23	69,60%	68,56%
MATERIAL DE CONSUMO	121.692,14	121.113,30	578,84	99,52%	1,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	372.355,59	443.269,31	-70.913,72	119,04%	5,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.292.493,57	1.082.310,61	210.182,96	83,74%	12,94%
MANUTENÇÃO	129.547,57	210.292,93	-80.745,36	162,33%	2,51%
LOCAÇÃO	213.631,49	153.725,16	59.906,33	71,96%	1,84%
DESPESAS DIVERSAS	186.362,71	618.325,52	-431.962,81	331,79%	7,39%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	301.242,76	222.769,96	78.472,80	73,95%	
INVESTIMENTOS	2.001.014,28	915.515,75	1.085.498,53	45,75%	
OBRAS E REFORMAS	385.898,05	179.593,26	206.304,79	46,54%	19,62%
EQUIPAMENTOS	1.615.116,23	735.922,49	879.193,74	45,56%	80,38%
TOTAL DESPESAS (2)	12.855.620,76	9.500.540,96	3.355.079,80	73,90%	

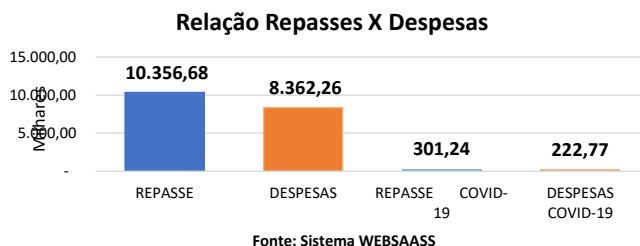
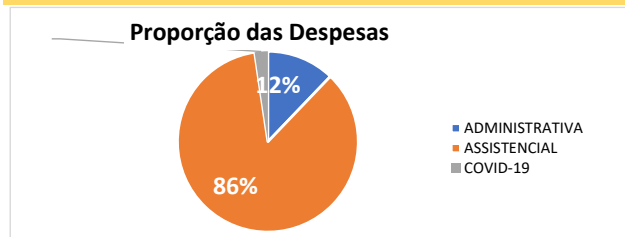
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.155.155,50	12,16%
ASSISTENCIAL	8.122.615,50	85,50%
COVID-19	222.769,96	2,34%
TOTAL GERAL	9.500.540,96	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	32.342,14	0,56%	UTILIDADE PÚBLICA	88.737,26	14,35%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	14.095,94	2,28%
RH ASSISTENCIAL	5.700.876,28	99,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.982,77	0,48%
RESCISÃO	50.044,92	0,87%	OUTRAS DESPESAS	512.509,55	82,89%
TOTAL RH	5.733.218,42		TOTAL DIVERSAS	618.325,52	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	99.168,64	100,00%
			TOTAL	99.168,64	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 19.221.936,42

SALDO COVID-19 78.472,80



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	03/11/2020	3.657,23	Cheque Devolvido divergência de assinatura		
1898-8	29391-1	05/11/2020	3.135,00	Cheque Devolvido divergência de assinatura		
1898-8	29391-1	09/11/2020	12,01	Depósito online		
1898-8	29391-1	10/11/2020	3.620,00	Cheque Devolvido divergência de assinatura		
1898-8	29391-1	16/11/2020	1.308,81	Desbloqueio de depósito		
1898-8	29391-1	20/11/2020	4.600,00	Cheque Devolvido divergência de assinatura		
1898-8	29391-1	27/11/2020	2,84	Depósito online		
1898-8	29391-1	30/11/2020	1.478,10	DOC - Mariela Aparecida		
1898-8	29391-1	30/11/2020	35,57	Pix - Thalita Ferrari		
1898-8	29391-1	30/11/2020	116,87	Pix - Thalita Ferrari		
1898-8	29391-1	30/11/2020	350,10	TED - Erica Emy Lemos		
1898-8	29391-1	30/11/2020	1.054,54	TED - Adriana Alves		
1898-8	29391-1	30/11/2020	2.508,80	TED - Zuleika Pereira		

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	10.657.922,85	23.621,55	21.879,87	9.500.540,96	19.294.623,19	19.300.409,22	5.786,03
dez-20					19.294.623,19		- 19.294.623,19
TOTAL	37.419.777,99	115.947,59	801.017,89	37.259.943,22			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS				TOTAL	DIFERENÇA
		29392-x	29395-4	29391-1	70053-3		
03/11/2020	186.275,19			186.275,19	-	186.275,19	-
04/11/2020	380.652,19			61.609,66	285.295,03	346.904,69	33.747,50
05/11/2020	19.214,22	84,00		19.127,43	775,29	19.986,72	772,50
06/11/2020	3.876.622,41			415.336,29	3.575.795,37	3.991.131,66	114.509,25
07/11/2020	394.509,25				-	-	394.509,25
09/11/2020	501.330,75			486.104,68	14.182,54	500.287,22	1.043,53
10/11/2020	99.375,95			92.891,44	6.484,51	99.375,95	-
11/11/2020	152.836,37			37.454,84	115.381,53	152.836,37	-
12/11/2020	74.874,78			74.874,78		74.874,78	-
13/11/2020	78.667,31			75.756,52	2.910,79	78.667,31	-
16/11/2020	60.299,74			53.348,67	6.951,07	60.299,74	-
17/11/2020	1.395.720,99			1.393.512,25	208,74	1.393.720,99	2.000,00
18/11/2020	138.644,47			136.467,20	2.177,27	138.644,47	-
19/11/2020	1.171.146,37			1.171.146,37	-	1.171.146,37	-
20/11/2020	180.048,44			196.173,56	-	196.173,56	16.125,12
23/11/2020	165.433,92			165.237,53	280,39	165.517,92	84,00
24/11/2020	33.799,29			31.913,93	1.885,36	33.799,29	-
25/11/2020	125.678,34			125.669,57	8,77	125.678,34	0,00
26/11/2020	33.659,56			33.659,56	-	33.659,56	-
27/11/2020	3.058,81			3.058,81	-	3.058,81	-
30/11/2020	428.692,61			135.580,89	126.422,87	262.003,76	166.688,85
0	-				-	-	-
0	-				-	-	-
0	-				-	-	-
TOTAL	9.500.540,96	84,00	-	4.895.199,17	4.138.759,53	9.034.042,70	466.498,26

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\$	2.982,77	
Item 3. Existem despesas lançadas no sistema Websaass dia 04/11/20 totalizando o valor de R\$ 33.747,50, onde não foram encontrados esses débitos nos extratos bancários no referido dia.			
Item 4. Solicitamos maiores esclarecimentos referente ao debito no valor de R\$ 32.975,00, no dia 04/11/20 na conta 29391-1 (Banco do Brasil)			
Item 5. Existe débito de R\$ 772,50 na soma dos extratos bancários do dia 05/11/20, que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia.			
Item 6. Existe débito de R\$ 114.509,25 na soma dos extratos bancários do dia 06/11/20, que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia.			
Item 7. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 06/11/20 no valor de R\$ 280.000,00			
Item 8. Existem despesas lançadas no sistema Websaass dia 07/11/20 no valor de R\$ 394.509,25 e que não houve movimentação bancária no referido dia.			
Item 9. Solicitamos maiores esclarecimentos referente ao debito no valor de R\$ 1.043,53, no dia 09/11/20 na conta 29391-1 (Banco do Brasil)			
Item 10. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 17/11/20 no valor de R\$ 2.000,00			
Item 11. Existe débito de R\$ 16.125,12 na soma dos extratos bancários do dia 20/11/20, que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia.			
Item 12. Solicitamos maiores esclarecimentos referente ao debito no valor de R\$ 364,87, no dia 20/11/20 na conta 29391-1 (Banco do Brasil)			
Item 13. Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 30/11/20 no valor de R\$ 166.688,85			
Item 14. 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 15. As despesas na rubrica " Material médico/medicamento" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos.			
Item 16. As despesas na rubrica " Serviço Assistencial Médico" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos.			
Item 17. As despesas na rubrica " Manutenção de equipamentos" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos.			
Item 18. As despesas na rubrica " Outras Despesas Diversas" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos e comprovações das despesas efetuadas.			
Item 19. Identificação de despesas com Recursos Humanos			
	Folha	Sistema	Extratos
	Consolidada	WEBSAASS	Bancários
Salário	3.574.204,50	3.516.888,59	3.574.896,06
FGTS	394.509,26	388.292,25	394.509,25
INSS	370.488,40	351.823,24	359.496,66
IR	526.191,77	403.288,72	422.449,70