

**CONTRATO** R003/2015 **PERÍODO:** dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	206.304,79	-	-	-	206.304,79	-
EQUIPAMENTOS	830.878,76	-	-	-	830.878,76	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.263.225,67	-	369.229,62	4.913.843,44	18.632.455,29	4.913.843,44
CUSTEIO - COVID-19	-	-	301.242,77	-	301.242,77	-
RENDIMENTOS			18.446,27	120,13	18.446,27	120,13
OUTRAS			29.708,63	-	29.708,63	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.300.409,22</b>	<b>-</b>	<b>718.627,29</b>	<b>4.913.963,57</b>	<b>20.019.036,51</b>	<b>4.913.963,57</b>
		<b>19.300.409,22</b>		<b>5.632.590,86</b>		<b>24.933.000,08</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): SETEMBRO	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
90.079,47			90.079,47

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>10.936.802,65</b>	<b>13.991.095,75</b>	<b>-3.054.293,10</b>	<b>127,93%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	8.579.035,16	8.242.974,48	336.060,68	96,08%	58,92%
MATERIAL DE CONSUMO	82.290,00	44.521,30	37.768,70	54,10%	0,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	372.355,59	230.436,48	141.919,11	61,89%	1,65%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.367.797,81	1.283.090,20	84.707,61	93,81%	9,17%
MANUTENÇÃO	133.012,57	114.591,60	18.420,97	86,15%	0,82%
LOCAÇÃO	214.723,49	110.651,24	104.072,25	51,53%	0,79%
DESPESAS DIVERSAS	187.588,03	3.964.830,45	-3.777.242,42	2113,58%	28,34%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>301.242,77</b>	<b>259.974,92</b>	<b>41.267,85</b>	<b>86,30%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>359.934,79</b>	<b>63.019,03</b>	<b>296.915,76</b>	<b>17,51%</b>	
OBRAS E REFORMAS	206.304,79	56.972,03	149.332,76	27,62%	90,40%
EQUIPAMENTOS	153.630,00	6.047,00	147.583,00	3,94%	9,60%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>11.597.980,21</b>	<b>14.314.089,70</b>	<b>-2.716.109,49</b>	<b>123,42%</b>	

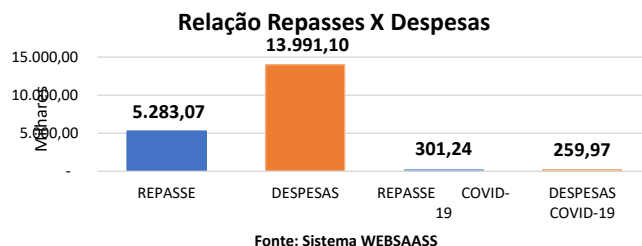
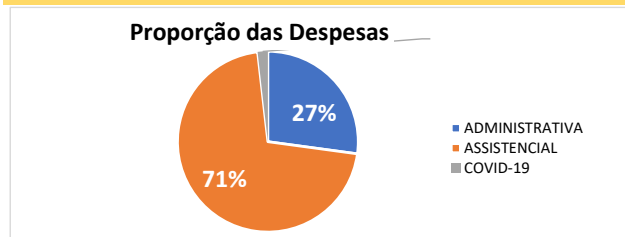
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.886.316,95	27,15%
ASSISTENCIAL	10.167.797,83	71,03%
COVID-19	259.974,92	1,82%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.314.089,70</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	16.074,99	0,20%	UTILIDADE PÚBLICA	92.645,54	2,34%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.445,44	0,09%
RH ASSISTENCIAL	8.226.899,49	99,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.706,41	0,09%
RESCISÃO	288.814,38	3,50%	OUTRAS DESPESAS	3.865.033,06	97,48%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.242.974,48</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>3.964.830,45</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.414.206,57	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>1.414.206,57</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **10.577.642,53**

**SALDO COVID-19** **41.267,85**



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	01/12/2020	4.069,00	DOC de Jeane Pereira		
1898-8	29391-1	02/12/2020	1,89	Depósito Online		
1898-8	29391-1	02/12/2020	2,95	Depósito Online		
1898-8	29391-1	02/12/2020	15,38	Transferência de Maria T da Silva		
1898-8	29391-1	04/12/2020	3.213,83	Cheque Devolvido divergência de assinatura		
1898-8	29391-1	04/12/2020	3.866,02	Desbloqueio de depósito		
1898-8	29391-1	07/12/2020	0,82	TED de Patricia Cristina		
1898-8	29391-1	08/12/2020	697,71	Desbloqueio de depósito		
1898-8	29391-1	09/12/2020	0,04	Depósito Online		
1898-8	29391-1	15/12/2020	235,81	Desbloqueio de depósito		
1898-8	29391-1	15/12/2020	401,26	Desbloqueio de depósito		
1898-8	29391-1	15/12/2020	1.001,26	Desbloqueio de depósito		
1898-8	29391-1	16/12/2020	115,40	Transferência de SPDM (c/c: 29232-X)		
1898-8	29391-1	16/12/2020	15.190,46	Transferência de SPDM (c/c: 29232-X)		
1898-8	29391-1	16/12/2020	890,80	Transferência de SPDM (c/c: 29356-3)		
1898-8	29391-1	16/12/2020	6,00	Transferência de SPDM (c/c: 29365-2)		

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	5.584.315,83	18.566,40	29.708,63	14.314.089,70	10.613.124,35	10.618.910,38	5.786,03
<b>TOTAL</b>	<b>43.004.093,82</b>	<b>134.513,99</b>	<b>830.726,52</b>	<b>51.574.032,92</b>			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS				TOTAL	DIFERENÇA
		29392-X	29395-4	29391-1	70053-3		
01/12/2020	565.509,46			6.025,65	113.283,81	119.309,46	446.200,00
02/12/2020	29.271,30			28.668,45	602,85	29.271,30	-
03/12/2020	26.239,65			26.239,65	-	26.239,65	-
04/12/2020	892.498,23			18.952,70	4.090.554,27	4.109.506,97	3.217.008,74
07/12/2020	294.958,74	84,00		630.941,07	26.789,00	657.814,07	362.855,33
08/12/2020	3.643,99			1.010,28	1.124,64	2.134,92	1.509,07
09/12/2020	141.110,80			19.586,69	121.524,11	141.110,80	-
10/12/2020	521.651,73			521.651,73	-	521.651,73	0,00
11/12/2020	179.611,89			70.434,18	109.177,71	179.611,89	-
14/12/2020	162.341,22			165.845,70	3.410,52	169.256,22	6.915,00
15/12/2020	556.612,00			556.537,92	1.174,61	557.712,53	1.100,53
16/12/2020	54.576,59			3.963,05	33.639,98	37.603,03	16.973,56
17/12/2020	6.280.327,77			271.882,40	1.546.041,81	1.817.924,21	4.462.403,56
18/12/2020	766.666,91			1.493.068,59	8.263,76	1.501.332,35	734.665,44
21/12/2020	242.950,70			218.527,31	24.039,52	242.566,83	383,87
22/12/2020	64.515,71			62.280,45	2.235,26	64.515,71	-
23/12/2020	3.313.926,75			73.456,55	-	73.456,55	3.240.470,20
24/12/2020	36.002,34			36.002,34	-	36.002,34	-
28/12/2020	158.839,16			112.400,10	46.439,06	158.839,16	-
29/12/2020	10.367,11			6.782,99	-	6.782,99	3.584,12
30/12/2020	12.465,05			12.465,05	-	12.465,05	-
31/12/2020	2,60			2,60	-	2,60	-
0	-			-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.314.089,70</b>	<b>84,00</b>	<b>-</b>	<b>4.336.725,45</b>	<b>6.128.300,91</b>	<b>10.465.110,36</b>	<b>3.848.979,34</b>

**APONTAMENTOS**

<b>Item 1.</b> 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.																				
<b>Item 2.</b> Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 3.706,41																				
<b>Item 3.</b> Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 01/12/20 no valor de R\$ 445.000,00																				
<b>Item 4.</b> Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 01/12/20 no valor de R\$ 1.200,00																				
<b>Item 5.</b> Existe débito de R\$ 3.217.008,74 na soma dos extratos bancários do dia 04/12/20, que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia.																				
<b>Item 6.</b> Solicitamos maiores esclarecimentos referente ao debito no valor de R\$ 3.830,00, no dia 04/12/20 na conta 29391-1 (Banco do Brasil)																				
<b>Item 7.</b> Solicitamos maiores esclarecimentos referente ao debito no valor de R\$ 267.000,00, no dia 04/12/20 na conta 29391-1 (Banco do Brasil)																				
<b>Item 8.</b> Existe débito de R\$ 362.855,33 na soma dos extratos bancários do dia 07/12/20, que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia.																				
<b>Item 9.</b> Solicitamos maiores esclarecimentos referente ao debito no valor de R\$ 1.509,07, no dia 08/12/20 na conta 29391-1 (Banco do Brasil)																				
<b>Item 10.</b> No dia 14/12/2020 não foi lançado o crédito no valor de R\$ 6.915,00., referente a devolução de cheque.																				
<b>Item 11.</b> Existe débito de R\$ 1.100,53 na soma dos extratos bancários do dia 15/12/20, que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia.																				
<b>Item 12.</b> Solicitamos maiores esclarecimentos referente as despesas lançadas no sistema Websaass, na rubrica "outras despesas diversas" dia 16/12/20 totalizando o valor de R\$ 16.973,56.																				
<b>Item 13.</b> Existem despesas lançadas no sistema Websaass dia 17/12/20 totalizando o valor de R\$ 4.462.403,56 e que não houve movimentação bancária no referido dia.																				
<b>Item 14.</b> Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 17/12/20 no valor de R\$ 150.000,00																				
<b>Item 15.</b> Existe débito de R\$ 734.665,44 na soma dos extratos bancários do dia 18/12/20, que não consta lançamento no sistema Websaass no referido dia.																				
<b>Item 16.</b> Solicitamos maiores esclarecimentos referente ao debito no valor de R\$ 383,87, no dia 21/12/20 na conta 29391-1 (Banco do Brasil)																				
<b>Item 17.</b> No dia 21/12/2020 não foi lançado o crédito no valor de R\$ 3.226,48, referente a devolução de cheque.																				
<b>Item 18.</b> Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 23/12/20 no valor de R\$ 3.245.000,00																				
<b>Item 19.</b> No dia 23/12/2020 não foi lançado o crédito no valor de R\$ 4.529,80, referente a devolução de cheque.																				
<b>Item 20.</b> Solicitamos maiores esclarecimentos referente a despesa lançada no sistema Websaass dia 29/12/20 no valor de R\$ 3.584,12																				
<b>Item 21.</b> As despesas na rubrica " Outras Despesas Diversas" superaram o previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos e comprovações das despesas efetuadas.																				
<b>Item 22.</b> O total das despesas realizadas ultrapassaram o valor de R\$ 2.716.109,49 do previsto, para tanto solicitamos maiores esclarecimentos.																				
<b>Item 23.</b> 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>3.814.028,99</td> <td>3.760.796,69</td> <td>3.814.028,99</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>428.532,00</td> <td>422.872,63</td> <td>428.532,00</td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td>397.087,45</td> <td>368.082,84</td> <td>374.962,99</td> </tr> <tr> <td>IR</td> <td>554.914,63</td> <td>494.164,06</td> <td>503.588,75</td> </tr> </tbody> </table>		Folha Consolidada	Sistema WEBSAASS	Extratos Bancários	Salário	3.814.028,99	3.760.796,69	3.814.028,99	FGTS	428.532,00	422.872,63	428.532,00	INSS	397.087,45	368.082,84	374.962,99	IR	554.914,63	494.164,06	503.588,75
	Folha Consolidada	Sistema WEBSAASS	Extratos Bancários																	
Salário	3.814.028,99	3.760.796,69	3.814.028,99																	
FGTS	428.532,00	422.872,63	428.532,00																	
INSS	397.087,45	368.082,84	374.962,99																	
IR	554.914,63	494.164,06	503.588,75																	