

CONTRATO R009/2015
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

PERÍODO : janeiro-26

Processo Mãe: 2014-0.337.134-9
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000171-0
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014017-6
Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	715.600,87	-	-	-	715.600,87	-
EQUIPAMENTOS	514.677,38	-	-	-	514.677,38	-
CUSTEIO	15.187.660,02	-	54.507.666,12	4.580.480,00	69.695.326,14	4.580.480,00
RENDIMENTOS	-	-	460.941,98	34.166,34	460.941,98	34.166,34
OUTRAS	-	-	480.006,46	-	480.006,46	-
TOTAL RECEITA (1)	16.417.938,27	-	55.448.614,56	4.614.646,34	71.866.552,83	4.614.646,34
				60.063.260,90		76.481.199,17

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.212.827,82	33.496.458,69	3.716.369,13	90%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	25.943.741,70	26.242.248,42	- 298.506,72	101%	78%	
MATERIAL DE CONSUMO	329.701,39	117.610,95	212.090,44	36%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	234.540,00	14.232,51	220.307,49	6%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.993.745,63	5.655.129,89	3.338.615,74	63%	17%	
MANUTENÇÃO	431.334,76	318.124,08	113.210,68	74%	1%	
LOCAÇÃO	510.610,13	603.737,86	- 93.127,73	118%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	769.154,21	545.374,98	223.779,23	71%	2%	
INVESTIMENTOS	-	20.931,82	1.209.346,43	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	715.600,87		0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	20.931,82	493.745,56	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	37.212.827,82	33.517.390,51	3.695.437,31			

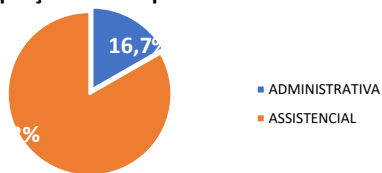
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.611.686,31	16,74%
ASSISTENCIAL	27.905.704,20	83,26%
TOTAL GERAL	33.517.390,51	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.879.552,68	18,49%	UTILIDADE PÚBLICA	255.632,80	46,87%
RESCISÃO	224.605,24	0,85%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	21.507.432,97	81,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	240,00	0,04%
RESCISÃO	1.132.314,08	4,29%	OUTRAS DESPESAS	289.502,18	53,08%
TOTAL RH	26.386.985,65	105%	TOTAL DIVERSAS	545.374,98	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.016.870,03	5,42%	2.002.561,43	5,38%	2.281.633,34	6,13%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	418.449,21	1,12%	279.071,91	0,75%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **42.963.808,66**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1911-9	107430-X	06/01/2026	197,36	Devolução parcial da NF 349439 Crismed pago 02/01/2026
1911-9	107430-X	14/01/2026	1.663,27	Desconto de IRRF de Plano Assistência Odontológica
1911-9	107430-X	19/01/2026	466.557,50	Desconto do INSS - Salário Maternidade
1911-9	107430-X	19/01/2026	6.842,46	Desconto do INSS - Salário Maternidade
1911-9	107430-X	19/01/2026	4.508,36	Desconto de IRRF de Plano Assistência Médica
1911-9	107430-X	19/01/2026	209,53	Desconto de IRRF de Plano Cooparticipação Assistência Médica
1911-9	107430-X	30/01/2026	27,98	Devolução de Caixa Pequeno
TOTAL			480.006,46	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25					16.417.938,27	16.417.938,27	-	
jan-26	59.088.146,12	495.108,32	480.006,46	33.517.390,51	42.963.808,66	42.963.808,66	-	-
TOTAL	59.088.146,12	495.108,32	480.006,46	33.517.390,51				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAASS	9966-X	107430-X	EXTRATOS BANCÁRIOS			TOTAL	DIFERENÇA
				13009199-2	107431-8	9965-1		
05/01/2026	302.402,26	1.224,00	301.178,26	0,00	0,00	0,00	302.402,26	0,00
06/01/2026	283.676,04	0,00	243.720,19	39.955,85	0,00	0,00	283.676,04	0,00
07/01/2026	30.211,88	0,00	30.211,88	0,00	0,00	0,00	30.211,88	0,00
08/01/2026	44.871,27	0,00	31.335,65	13.535,62	0,00	0,00	44.871,27	0,00
09/01/2026	165.616,72	500,00	129.014,32	27.650,31	8.452,09	0,00	165.616,72	0,00
12/01/2026	2.384.942,37	3.716,00	2.381.226,37	0,00	0,00	0,00	2.384.942,37	0,00
13/01/2026	192.302,92	1.982,00	11.311,87	179.009,05	0,00	0,00	192.302,92	0,00
14/01/2026	189.300,86	1.000,00	137.168,49	49.469,10	0,00	0,00	187.637,59	1.663,27
15/01/2026	554.606,80	0,00	408.404,46	146.202,34	0,00	0,00	554.606,80	0,00
16/01/2026	4.731.014,26	0,00	3.768.093,61	15.434,64	947.486,01	0,00	4.731.014,26	0,00
19/01/2026	6.642.935,75	27,42	6.164.790,48	0,00	0,00	0,00	6.164.817,90	478.117,85
20/01/2026	856.406,98	8.800,00	847.606,98	0,00	0,00	0,00	856.406,98	0,00
21/01/2026	815.197,58	1.100,00	804.716,58	9.381,00	0,00	0,00	815.197,58	0,00
22/01/2026	869.476,95	1.100,00	868.376,95	0,00	0,00	0,00	869.476,95	0,00
23/01/2026	1.035.144,94	0,00	973.251,03	61.893,91	0,00	0,00	1.035.144,94	-0,00
26/01/2026	229.061,00	0,00	225.050,74	4.010,26	0,00	0,00	229.061,00	0,00
27/01/2026	113.335,22	0,00	113.335,22	0,00	0,00	0,00	113.335,22	0,00
28/01/2026	1.093.199,22	0,00	157.512,65	935.686,57	0,00	0,00	1.093.199,22	0,00
29/01/2026	12.840.244,52	0,00	170.711,15	12.657.223,64	12.309,73	0,00	12.840.244,52	0,00
30/01/2026	143.442,97	1.482,40	141.072,58	0,00	887,99	0,00	143.442,97	0,00
TOTAL	33.517.390,51	20.931,82	17.908.089,46	14.139.452,29	969.135,82	0,00	33.037.609,39	479.781,12

PESSOAL E REFLEXO						
	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença		Apontamentos
	Competência	de Pagamento	WebSAASS	Compr. / Prestação		
SALÁRIO	janeiro-26	12.366.276,86	12.366.276,86	-0,00		
FGTS	dezembro-25	1.503.082,12	1.503.082,12	0,00		
INSS	dezembro-25	999.617,19	1.473.017,15	-473.399,96		
IR	dezembro-25	2.179.882,95	2.179.882,95	0,00		
CONT. SINDICAL	dezembro-25	31.981,95	31.981,95	0,00		

APONTAMENTOS

- Item 1.** Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 240,00**. Conforme processo **SEI 6018.2019/0045661-8**, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.
- Item 2.** Foram identificadas despesas com **Juros/Multa/Encargos** com o fornecedor **Sabesp** no valor total de **R\$ 24,77**. Despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.
- Item 3.** Foram identificadas despesas com **Juros/Multa/Encargos** com o fornecedor **Enel** no valor total de **R\$ 52,45**. Despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.
- Item 4.** Solicitamos o envio das guias de rescisão de contrato de trabalho referente ao mês de **janeiro/2026**.
- Item 5.** Solicitamos o envio dos **processos trabalhistas judiciais na íntegra (completo)** referente a despesas no valor de **R\$ 2.716,50 / R\$ 350,00 / R\$ 6.100,68**.
- Item 6.** O **rateio institucional** ficou dentro do valor previsto, tendo gerado uma despesas de **0,75%**. As despesas com o **CTA (coordenação)** ficaram acima da previsão orçamentária, solicitamos esclarecimentos.
- Item 7.** Solicitamos que a despesas referente ao **Termo Aditivo 221/2025** seja lançado serviço **EXAMES LABORATORIAIS**, se houve despesas em janeiro/2026 solicitamos a correção.
- Item 8.** Solicitamos que seja encaminhada as despesas referente ao **Termo Aditivo 221/2025** em apartado para melhor acompanhamento da execução.
- Item 9.** A variação da **Conciliação Bancária** no valor total de **R\$ 479.781,12** refere-se a descontos lançados em **Outras Receitas**.
- Item 10.** Despesas com **Locação de Equipamentos Médicos** ficaram acima da previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.

Item 11. Conforme o Plano de Contingências 001/2025 - Cláusula Quarta " 4.1. Excepcionalmente, a prestação de contas decorrentes destes Termo Aditivo ao Contrato de Gestão RAST xxx/xxxx será aferida através da apuração dos exames realizados conforme os valores unitários referenciados nas Tabelas anexas e ocorrerão, pontualmente em situação apartada as demais contas regulares do Contrato de Gestão, ou seja, a contabilização dos valores de repasse deste Termo será individualizada e não integrará nenhuma despesa em relação ao Contrato de Gestão", contudo o repasse no valor de R\$ 3.593.642,04 foi transferido junto ao montante do regular, para tanto, solicitamos a correção, bem como o redimento do valor do período.

Item 12. As despesas de Custeio ficaram dentro da previsão orçamentária para mês de janeiro/2026, sendo executado 90% no total previsto.

Item 13. Na análise referente ao mês de janeiro de 2026 foram considerados os Termos Aditivos 221 - 222/2025.

Relatório elaborado por: CARLOS EDUARDO LOPES DAS CHAGAS **Registro Funcional:** 8933995

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS-DPC