

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R002/2014
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO : janeiro-26

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000713-1
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0017740-1
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.519.998,95	-	-	-	1.519.998,95
EQUIPAMENTOS	-	6.190.038,16	-	-	-	6.190.038,16
CUSTEIO		9.945.123,51	60.492.930,97	5.500.388,00	70.438.054,48	5.500.388,00
RENDIMENTOS		-	330.871,30	6.869,41	330.871,30	6.869,41
OUTRAS		-	884.284,95	-	884.284,95	-
TOTAL RECEITA (1)	2.235.086,40	-	61.708.087,22	5.507.257,41	63.943.173,62	5.507.257,41
		2.235.086,40		67.215.344,63		69.450.431,03

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	59.424.460,12	68.858.748,19	- 9.434.288,07	115,88%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	46.564.552,92	59.727.360,36	- 13.162.807,44	128,27%	86,74%
MATERIAL DE CONSUMO	414.874,30	401.184,41	13.689,89	96,70%	0,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	811.102,35	587.281,65	223.820,70	72,41%	0,85%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.437.002,30	6.181.008,25	3.255.994,05	65,50%	8,98%
MANUTENÇÃO	269.490,83	165.024,15	104.466,68	61,24%	0,24%
LOCAÇÃO	1.627.744,28	1.476.190,50	151.553,78	90,69%	2,14%
DESPESAS DIVERSAS	299.693,14	320.698,87	- 21.005,73	107,01%	0,47%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	760.248,42	75.265,22	- 7.785.302,33	9,90%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 1.519.998,95		0,00%
EQUIPAMENTOS	760.248,42	75.265,22	- 6.265.303,38	9,90%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	60.184.708,54	68.934.013,41	- 8.749.304,87		

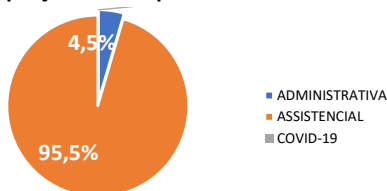
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.121.350,48	4,53%
ASSISTENCIAL	65.812.662,93	95,47%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	68.934.013,41	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.816.763,70	4,72%	UTILIDADE PÚBLICA	316.891,60	98,81%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	764,13	0,24%
RH ASSISTENCIAL	56.910.596,66	95,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	518,14	0,16%
RESCISÃO	503.025,06	0,84%	OUTRAS DESPESAS	2.525,00	0,79%
TOTAL RH	59.727.360,36	100%	TOTAL DIVERSAS	320.698,87	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.534.618,01	2,55%	-	0,00%	R\$ 3.121.350,48	5,19%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.050.845,18	1,75%	-	0,00%		

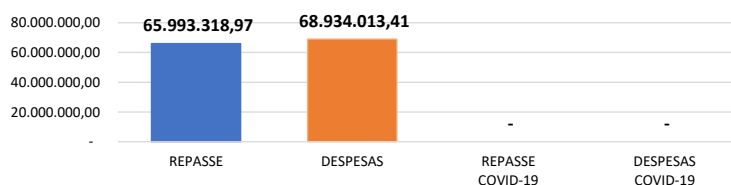
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	516.417,62
---------------------------------	-------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	866.163,82	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS
1911-9	106917-9	08/01/26	11,76	PIX THAIS SANTOS
1911-9	106917-9	09/01/26	26,12	TRANSF. JOCELMA LEITE FERREIRA
1911-9	106918-7	09/01/26	17.933,60	PIX CAROLINE C
1911-9	106917-9	12/01/26	78,36	PIX ARIANDNE MARIA
1911-9	106917-9	14/01/26	11,25	TED JANAINA NASCIM
1911-9	106917-9	16/01/26	20,06	PIX SIMONE MATI
1911-9	106917-9	30/01/26	39,98	TRANSF. ROMULO BARBOSA FERRAZ
TOTAL			884.284,95	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25						2.235.086,40		
jan-26	65.993.318,97	337.740,71	884.284,95	68.934.013,41	516.417,62	516.417,62	-	-
TOTAL	65.993.318,97	337.740,71	884.284,95	68.934.013,41				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-26	25.181.966,15	25.181.966,15	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
FGTS	janeiro-26	5.612.407,09	3.327.810,59	2.284.596,50	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 (CRÉDITO DO TRABALHADOR)
INSS	janeiro-26	1.915.501,88	2.781.665,70	- 866.163,82	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01. Incidência do Salário Família.
IR	janeiro-26	9.703.735,84	14.555.645,91	- 4.851.910,07	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
CONT. SINDICAL	janeiro-26	72.823,44	72.823,44	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
PIS	janeiro-26	382.549,18	382.549,18	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.04

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 518,14. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no 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. PESSOAL E REFLEXO (rubrica 01): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. DESPESAS DIVERSAS (rubrica 09): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. A receita de R\$ 866.163,82 lançada como RESTITUIÇÕES no demonstrativo de receitas (5.05 - WebSAASS) e incluída no balancete financeiro (5.06 - WebSAASS) dentro desta mesma categoria de receitas, não consta dos extratos bancários. No entanto, foi identificado que tais valores constituem ajuste contábil referente aos descontos recebidos quando do pagamento de Salário Família.
Item 5. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela " Pessoal e Reflexo ", no item "IR". Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Solicitamos esclarecimentos quanto a execução da UNIDADE COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS no valor total de R\$ 3.121.350,48, sendo o valor pactuado em Plano de Trabalho é de R\$ 2.585.463,19 conforme TA 254/2026.

Relatório elaborado por: VIVIANE A. ALBIERI

Registro Funcional: 835.157-1

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