

CONTRATO R007/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS LAPA

PERÍODO : janeiro-26

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000139-7
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0017783-5
Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	10.922,25	-	-	-	10.922,25	-
EQUIPAMENTOS	-	3.212.741,62	-	-	-	3.212.741,62
CUSTEIO	3.217.843,33	-	31.997.143,35	3.627.176,00	35.214.986,68	3.627.176,00
RENDIMENTOS	-	-	154.766,55	5.597,43	154.766,55	5.597,43
OUTRAS	-	-	3.047.719,42	-	3.047.719,42	-
TOTAL RECEITA (1)	16.023,96	-	35.199.629,32	3.632.773,43	35.215.653,28	3.632.773,43
		16.023,96		38.832.402,75		38.848.426,71

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.192.024,86	38.838.599,13	- 9.646.574,27	133,05%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	21.733.957,56	31.566.896,40	- 9.832.938,84	145,24%	81,28%
MATERIAL DE CONSUMO	173.684,50	160.660,57	13.023,93	92,50%	0,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	499.475,00	281.906,04	217.568,96	56,44%	0,73%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.499.089,11	- 135.091,24	102,52%	14,16%
MANUTENÇÃO	176.474,07	82.527,92	93.946,15	46,76%	0,21%
LOCAÇÃO	932.034,28	902.871,15	29.163,13	96,87%	2,32%
DESPESAS DIVERSAS	312.401,58	344.647,94	- 32.246,36	110,32%	0,89%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	- 3.201.819,37	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	10.922,25	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	- 3.212.741,62	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	29.192.024,86	38.838.599,13	- 9.646.574,27		

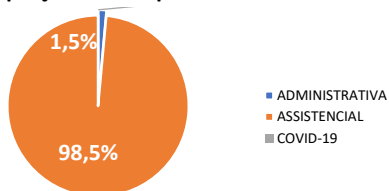
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	563.182,90	1,45%
ASSISTENCIAL	38.275.416,23	98,55%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	38.838.599,13	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	398.193,57	1,26%	UTILIDADE PÚBLICA	343.357,05	99,63%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	177,76	0,05%
RH ASSISTENCIAL	31.168.702,83	98,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,63	0,00%
RESCISÃO	273.686,95	0,87%	OUTRAS DESPESAS	1.106,50	0,32%
TOTAL RH	31.566.896,40	100%	TOTAL DIVERSAS	344.647,94	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	619.105,20	2,12%	-	0,00%	R\$ 1.244.436,97	4,26%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	335.948,88	1,15%	-	0,00%		

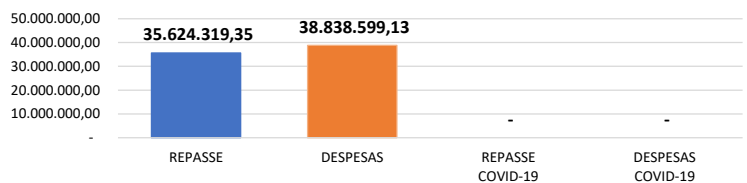
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **9.827,58**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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
1911-9	307047-6	02/01/2026	1.706.000,00	DEV. EMPRÉSTIMO PARELHEIROS
1911-9	307047-6	05/01/2026	1.500,00	DEV. EMPRÉSTIMO PARELHEIROS
1911-9	307047-6	05/01/2026	104,48	TRANSF. MAYARA
1911-9	307047-6	05/01/2026	148,17	PIX ELIZIANE
1911-9	307047-6	05/01/2026	23,52	PIX ALINE
1911-9	307047-6	06/01/2026	23,52	TRANSF. GRAZIELA
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	499.894,53	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS
1911-9	307047-6	08/01/2026	104,48	TRANSF. CAMILA
1911-9	307047-6	09/01/2026	52,24	TED GISELLE
1911-9	307047-6	09/01/2026	52,24	TED JAQUELINE
1911-9	307047-6	09/01/2026	104,48	PIX CRISTIANE
1911-9	307047-6	09/01/2026	11,76	TED LUIZETE
1911-9	307047-6	29/01/2026	9.700,00	DEV. EMPRÉSTIMO PARELHEIROS
1911-9	307047-6	29/01/2026	830.000,00	DEV. EMPRÉSTIMO PARELHEIROS
TOTAL			3.047.719,42	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25					16.023,96	16.023,96		
jan-26	35.624.319,35	160.363,98	3.047.719,42	38.838.599,13	9.827,58	9.827,58	-	-
TOTAL	35.624.319,35	160.363,98	3.047.719,42	38.838.599,13				

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-26	11.971.191,72	11.971.191,72	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
FGTS	janeiro-26	5.176.213,80	3.134.002,76	2.042.211,04	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 (CRÉDITO DO TRABALHADOR)
INSS	janeiro-26	919.697,16	1.419.591,69	- 499.894,53	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01. Incidência do Salário Família.
IR	janeiro-26	6.653.883,11	6.653.883,11	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
CONT. SINDICAL	janeiro-26	19.862,92	19.862,92	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
PIS	janeiro-26	183.678,61	183.678,61	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.04

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 6,63. 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.</p>
<p>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.</p>
<p>Item 3. SERVIÇOS DE TERCEIROS (rubrica 04): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 4. 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.</p>
<p>Item 5. A receita de R\$ 499.894,53 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.</p>
<p>Item 6. Solicitamos esclarecimentos quanto a execução da UNIDADE COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS no valor total de R\$ 1.244.436,97, sendo o valor pactuado em Plano de Trabalho é de R\$ 955.054,08, conforme TA 205/2025.</p>
<p>Item 7. Houve repasse de R\$ 1.559.338,56 referente ao TA 204/2025, porém conforme Cláusula 4.1 "Excepcionalmente, a prestação de contas decorrentes deste Termo Aditivo ao Contrato de Gestão RAST 007/2015 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." Solicitamos que a prestação de contas referente a esse TA seja apartada, conforme e-mail enviado a ASF em 05/03/26.</p>

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**