

CONTRATO R018/2015
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01

PERÍODO : janeiro-26

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
 Pagamento (SEI): 6018.2026/0000258-0
 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0017862-6

ATIVIDADE : STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Regional: Norte

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	559.096,20	-	-	-	559.096,20	-
EQUIPAMENTOS	-	3.552.928,22	-	-	-	3.552.928,22	-
CUSTEIO		4.124.300,75		59.855.295,61	5.743.268,00	63.979.596,36	5.743.268,00
RENDIMENTOS		-		260.107,73	14.950,89	260.107,73	14.950,89
OUTRAS		-		799.254,77	-	799.254,77	-
TOTAL RECEITA (1)		12.276,33		60.914.658,11	5.758.218,89	60.926.934,44	5.758.218,89
				12.276,33	66.672.877,00		66.685.153,33

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	55.253.344,59	64.826.759,40	- 9.573.414,81	117,33%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.471.767,00	55.603.973,37	- 10.132.206,37	122,28%	85,77%
MATERIAL DE CONSUMO	351.460,68	310.192,99	41.267,69	88,26%	0,48%
MAT CONSUMO ASSIST.	448.968,62	410.702,48	38.266,14	91,48%	0,63%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.974.798,65	6.738.720,57	236.078,08	96,62%	10,39%
MANUTENÇÃO	342.357,27	182.436,72	159.920,55	53,29%	0,28%
LOCAÇÃO	1.284.021,11	1.223.931,08	60.090,03	95,32%	1,89%
DESPESAS DIVERSAS	379.971,26	356.802,19	23.169,07	93,90%	0,55%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	19.339,55	- 4.131.363,97	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 559.096,20		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	19.339,55	- 3.572.267,77	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	55.253.344,59	64.846.098,95	- 9.592.754,36		

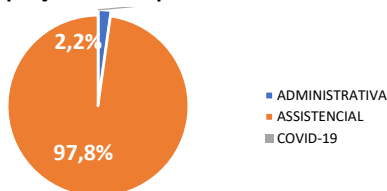
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.431.958,09	2,21%
ASSISTENCIAL	63.414.140,86	97,79%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	64.846.098,95	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.208.169,45	2,17%	UTILIDADE PÚBLICA	349.879,17	98,06%
RESCISÃO	3.858,06	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	619,08	0,17%
RH ASSISTENCIAL	54.395.803,92	97,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	37,59	0,01%
RESCISÃO	394.032,36	0,71%	OUTRAS DESPESAS	6.266,35	1,76%
TOTAL RH	55.603.973,37	100%	TOTAL DIVERSAS	356.802,19	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.088.326,22	1,97%	-	0,00%	R\$ 2.639.494,30	4,78%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.099.892,06	1,99%	-	0,00%		

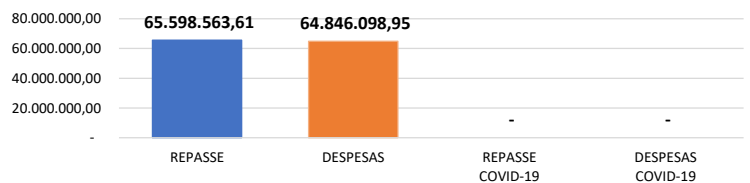
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.839.054,38

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	107090-8	02/01/26	9,90	TRANSF. JAMILE CALEIRO ABBUD
1911-9	107090-8	02/01/26	0,50	TRANSF. JAMILE CALEIRO ABBUD
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	778.322,49	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS
1911-9	107090-8	09/01/26	52,24	TRANSF. KAREN CRISTINA GARCIA
1911-9	107090-8	09/01/26	23,52	PIX BRUNA DOS S
1911-9	107090-8	09/01/26	52,54	PIX ELAINE PARQ
1911-9	107090-8	13/01/26	78,36	TED RAFAEL CARUSO
1911-9	107090-8	13/01/26	4.058,44	TED RAFAEL CARUSO
1911-9	107090-8	15/01/26	1.190,23	TRANSF JULIANA RIBEIRO LAMARDO
1911-9	107090-8	21/01/26	15.274,11	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL
1911-9	107090-8	28/01/26	192,44	TED ROMÁRIO DA SIL
TOTAL			799.254,77	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25						12.276,33		
jan-26	65.598.563,61	275.058,62	799.254,77	64.846.098,95	1.839.054,38	1.839.054,38	-	-
TOTAL	65.598.563,61	275.058,62	799.254,77	64.846.098,95				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-26	24.132.323,73	24.132.323,73	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
FGTS	janeiro-26	5.592.923,46	3.168.480,50	2.424.442,96	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 (CRÉDITO DO TRABALHADOR)
INSS	janeiro-26	2.019.535,19	2.797.857,68	- 778.322,49	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01
IR	janeiro-26	9.578.168,35	9.578.168,35	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
CONT. SINDICAL	janeiro-26	67.990,40	67.990,40	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
PIS	janeiro-26	381.795,45	381.795,45	-	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\$ 37,59. 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. EQUIPAMENTOS (rubrica 07): O valor apresentado em Despesas não estava cadastrado no sistema WebSAASS como previsto no Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 4. A receita de R\$ 778.322,49 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 5. Solicitamos esclarecimentos quanto a execução da UNIDADE COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS no valor total de R\$ 2.639.494,30, sendo o valor pactuado em Plano de Trabalho é de R\$ 2.188.218,28 conforme TA 166/2025.</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**