

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

PERÍODO : fevereiro-25

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000007-0
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006023-5
Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	74.256,95	-	-	-	74.256,95	-
EQUIPAMENTOS	-	1.194.968,83	-	-	-	1.194.968,83
CUSTEIO	12.712.895,09	-	25.837.575,68	3.602.584,00	38.550.470,77	3.602.584,00
RENDIMENTOS	-	-	223.358,68	15.854,43	223.358,68	15.854,43
OUTRAS	-	-	1.710.479,11	-	1.710.479,11	-
TOTAL RECEITA (1)	11.592.183,21	-	27.771.413,47	3.618.438,43	39.363.596,68	3.618.438,43
		11.592.183,21		31.389.851,90		42.982.035,11

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.189.407,10	32.712.360,79	- 3.522.953,69	112,07%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	21.928.990,60	22.462.503,39	- 533.512,79	102,43%	68,67%
MATERIAL DE CONSUMO	218.036,09	384.049,87	- 166.013,78	176,14%	1,17%
MAT CONSUMO ASSIST.	529.010,00	387.886,95	141.123,05	73,32%	1,19%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.148.010,18	6.381.239,53	- 1.233.229,35	123,96%	19,51%
MANUTENÇÃO	150.340,94	229.003,71	- 78.662,77	152,32%	0,70%
LOCAÇÃO	904.860,57	729.502,66	175.357,91	80,62%	2,23%
DESPESAS DIVERSAS	310.158,72	2.138.174,68	- 1.828.015,96	689,38%	6,54%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.419.741,48	- 2.540.453,36	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	74.256,95	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	1.419.741,48	- 2.614.710,31	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	29.189.407,10	34.132.102,27	- 4.942.695,17		

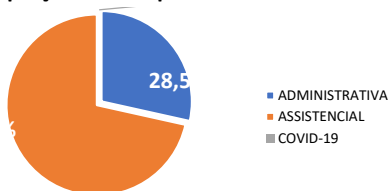
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.720.877,51	28,48%
ASSISTENCIAL	24.411.224,76	71,52%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	34.132.102,27	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.211.365,35	18,75%	UTILIDADE PÚBLICA	312.108,64	14,60%
RESCISÃO	48.335,73	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	349.959,07	16,37%
RH ASSISTENCIAL	18.251.138,04	81,25%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,57	0,00%
RESCISÃO	270.296,81	1,20%	OUTRAS DESPESAS	1.476.100,40	69,04%
TOTAL RH	22.462.503,39	100%	TOTAL DIVERSAS	2.138.174,68	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	537.579,37	1,84%	-	0,00%	R\$ 2.516.614,51	8,62%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	347.806,70	1,19%	-	0,00%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **8.849.932,84**

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	107094-0	03/02/2025	3.288,46	Trasf. Recebida ASF LAPA FOPAG
1911-9	307047-6	06/02/2025	1.315.000,00	DEV. EMPRÉSTIMO - CG PINHEIROS
1911-9	307047-6	17/02/2025	1.244,42	Ted POLLYANA SANT
1911-9	307047-6	19/02/2025	52,24	Ted GISELLE DE JES
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	390.893,99	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS
TOTAL			1.710.479,11	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						9.994.713,14		
jan-25	29.530.893,08	190.141,44	372.507,06	28.496.071,51	11.592.183,21	11.592.183,21	-	-
fev-25	29.440.159,68	239.213,11	1.710.479,11	34.132.102,27	8.849.932,84	8.849.932,84	-	-
TOTAL	58.971.052,76	429.354,55	2.082.986,17	62.628.173,78				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-25	12.004.874,05	12.004.874,05	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
FGTS	fevereiro-25	1.412.500,09	1.412.500,09	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03
INSS	fevereiro-25	968.688,11	1.359.581,80	- 390.893,69	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01. Incidência do Salário Família.
IR	fevereiro-25	2.407.875,50	2.407.875,50	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
CONT. SINDICAL	fevereiro-25	13.700,95	13.700,95	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
PIS	fevereiro-25	344.777,93	344.777,93	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.04

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 6,57. 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. MATERIAL DE CONSUMO (rubrica 02): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. SERVIÇO 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.
Item 5. MANUTENÇÃO (rubrica 05): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. DESPESAS DEVERSAS (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 7. EQUIPAMENTOS (rubrica 07): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. A receita de R\$ 390.893,99 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 9. Solicitamos esclarecimentos quanto aos valores apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.
Item 10. Solicitamos esclarecimentos quanto a execução da UNIDADE COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS no valor total de R\$ 2.516.614,51, sendo o valor pactuado em Plano de Trabalho é de R\$ 885.386,07, conforme TA 182/2024.

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**