

CONTRATO R016/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS PINHEIROS

PERÍODO : fevereiro-25

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000008-9
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006025-1
Regional: Oeste

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	402.760,92	-	-	-	402.760,92	-
EQUIPAMENTOS	-	365.230,27	-	-	-	365.230,27	-
CUSTEIO	-	218.689,50	4.773.656,79	104.488,00	4.992.346,29	104.488,00	-
RENDIMENTOS	-	-	17.534,77	241,17	17.534,77	241,17	-
OUTRAS	-	-	1.571.954,42	-	1.571.954,42	-	-
TOTAL RECEITA (1)		181.158,85	6.363.145,98	104.729,17	6.544.304,83	104.729,17	6.649.034,00

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.938.937,70	6.639.425,06	- 1.700.487,36	134,43%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.323.558,83	4.391.262,08	- 67.703,25	101,57%	66,14%
MATERIAL DE CONSUMO	45.839,34	34.817,86	11.021,48	75,96%	0,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.356,01	645.867,46	- 257.511,45	166,31%	9,73%
MANUTENÇÃO	35.989,49	32.296,00	3.693,49	89,74%	0,49%
LOCAÇÃO	101.415,01	113.880,25	- 12.465,24	112,29%	1,72%
DESPESAS DIVERSAS	43.779,02	1.421.301,41	- 1.377.522,39	3246,54%	21,41%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	9.400,00	- 46.930,65	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 402.760,92	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	9.400,00	355.830,27	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	4.938.937,70	6.648.825,06	- 1.709.887,36		

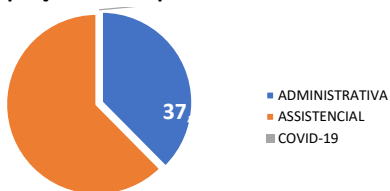
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.499.305,86	37,59%
ASSISTENCIAL	4.149.519,20	62,41%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	6.648.825,06	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	571.419,67	13,01%	UTILIDADE PÚBLICA	64.782,15	4,56%
RESCISÃO	11.701,65	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	41.256,23	2,90%
RH ASSISTENCIAL	3.819.842,41	86,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	1,55	0,00%
RESCISÃO	47.565,60	1,08%	OUTRAS DESPESAS	1.315.261,48	92,54%
TOTAL RH	4.391.262,08	100%	TOTAL DIVERSAS	1.421.301,41	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	91.069,18	1,84%	-	0,00%	R\$ 1.477.888,51	29,92%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	81.810,09	1,66%	-	0,00%		

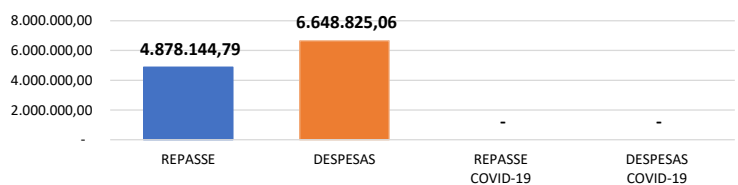
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **208,94**

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
1911-9	107092-4	05/02/2025	15.000,00	TRANSF. CG LAPA
1911-9	107092-4	26/02/2025	2.000,00	PIX MONICA PERE
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	94.954,42	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS
1911-9	107092-4	26/02/2025	1.250.000,00	TRANSF. CG LAPA
1911-9	107092-4	28/02/2025	210.000,00	TRANSF. CG LAPA
TOTAL			1.571.954,42	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						128.671,00		
jan-25	4.031.131,84	16.361,18	1.384.785,33	5.379.790,50	181.158,85	181.158,85	-	-
fev-25	4.878.144,79	17.775,94	1.571.954,42	6.648.825,06	208,94	208,94	-	-
TOTAL	8.909.276,63	34.137,12	2.956.739,75	12.028.615,56				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-25	2.411.035,47	2.411.035,47	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
FGTS	fevereiro-25	280.368,08	280.368,08	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03
INSS	fevereiro-25	195.931,87	290.886,29	94.954,42	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01. Incidência do Salário Família.
IR	fevereiro-25	451.525,42	451.525,42	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
CONT. SINDICAL	fevereiro-25	2.557,82	2.557,82	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
PIS	fevereiro-25	69.855,97	69.855,97	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.04

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 1,55. 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. 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.
Item 4. LOCAÇÃO (rubrica 08): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. 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 6. 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 7. A receita de R\$ 94.954,42 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 8. Solicitamos esclarecimentos quanto aos valores apontados na tabela denominada "Outras Receitas", referente aos créditos nos extratos bancários..
Item 9. Solicitamos esclarecimentos quanto a execução da UNIDADE COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS no valor total de R\$ 1.477.888,51, sendo o valor pactuado em Plano de Trabalho é de R\$ 172.879,27, conforme TA 114/2024.

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**