

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

PERÍODO : fevereiro-25

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000030-5
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006027-8

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

Regional: Norte

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | fevereiro-25 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 605.486,32 | - | - | - | 605.486,32 | - |
| EQUIPAMENTOS | 3.603.054,52 | - | - | - | 3.603.054,52 | - |
| CUSTEIO | 37.584.166,63 | - | 48.922.903,12 | 5.570.912,00 | 86.507.069,75 | 5.570.912,00 |
| RENDIMENTOS | - | - | 527.819,89 | 26.564,14 | 527.819,89 | 26.564,14 |
| OUTRAS | - | - | 671.999,80 | - | 671.999,80 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 34.586.598,43 | - | 50.122.722,81 | 5.597.476,14 | 84.709.321,24 | 5.597.476,14 |
| | | 34.586.598,43 | | 55.720.198,95 | | 90.306.797,38 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 54.493.815,12 | 60.201.390,97 | - 5.707.575,85 | 110,47% | 100,00% |
| PESSOAL E REFLEXO | 45.058.413,28 | 47.823.188,01 | - 2.764.774,73 | 106,14% | 79,44% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 457.414,78 | 443.778,14 | 13.636,64 | 97,02% | 0,74% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 454.288,81 | 474.085,62 | - 19.796,81 | 104,36% | 0,79% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.507.106,34 | 9.255.713,46 | - 2.748.607,12 | 142,24% | 15,37% |
| MANUTENÇÃO | 313.441,15 | 515.079,08 | - 201.637,93 | 164,33% | 0,86% |
| LOCAÇÃO | 1.371.680,15 | 1.216.985,29 | 154.694,86 | 88,72% | 2,02% |
| DESPESAS DIVERSAS | 331.470,61 | 472.561,37 | - 141.090,76 | 142,57% | 0,78% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | | |
| INVESTIMENTOS | - | 269.758,85 | - 3.267.327,05 | 100% | 100,00% |
| OBRAS E REFORMAS | - | 269.758,85 | 335.727,47 | 100% | 100,00% |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - 3.603.054,52 | - | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 54.493.815,12 | 60.471.149,82 | - 5.977.334,70 | | |

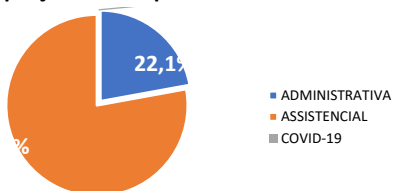
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 13.382.570,41 | 22,13% |
| ASSISTENCIAL | 47.088.579,41 | 77,87% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 60.471.149,82 | 100,00% |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 6.923.546,47 | 14,48% | UTILIDADE PÚBLICA | 251.496,14 | 53,22% |
| RESCISÃO | 106.506,60 | 0,22% | TAXAS E IMPOSTOS | 216.959,66 | 45,91% |
| RH ASSISTENCIAL | 40.899.641,54 | 85,52% | DESPESAS BANCÁRIAS | 24,42 | 0,01% |
| RESCISÃO | 908.554,96 | 1,90% | OUTRAS DESPESAS | 4.081,15 | 0,86% |
| TOTAL RH | 47.823.188,01 | 100% | TOTAL DIVERSAS | 472.561,37 | 100% |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.106.757,19 | 2,03% | - | 0,00% | R\$ 2.351.889,48 | 4,32% |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | 1.107.593,98 | 2,03% | - | 0,00% | | |

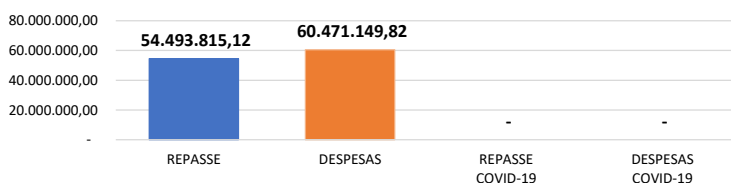
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **29.835.647,56**

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 | 05/02/25 | 1.560,53 | PIX FERNANDA GOMES |
| 1911-9 | 107090-8 | 07/02/25 | 11,76 | TRANSF. RENATA P SILVA |
| 1911-9 | 107090-8 | 07/02/25 | 1.002,91 | PIX ANA CAROLIN |
| 1911-9 | 107090-8 | 10/02/25 | 49,39 | TED LILIAN DOS SAN |
| 1911-9 | 107090-8 | 12/02/25 | 12,00 | DEP EMILIO CARLOS |
| 1911-9 | 107090-8 | 13/02/25 | 47,04 | PIX JOSÉ LUIZ |
| 1911-9 | 107090-8 | 14/02/25 | 52,24 | PIX LUANA SILVA |
| 1911-9 | 107090-8 | 18/02/25 | 260,00 | DEV. CARTÃO PRÉ PAGO |
| 1911-9 | 107090-8 | 19/02/25 | 10,00 | MOVIM DIA |
| 1911-9 | 107090-8 | 28/02/25 | 1.560,53 | PIX FERNANDA GOMES |
| Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 667.433,40 | Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS |
| TOTAL | | | 671.999,80 | |

| BALANCETE FINANCEIRO | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| MÊS | REPASSE | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS | SALDO REAL | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
| dez-24 | | | | | | 32.072.939,54 | | |
| jan-25 | 53.548.443,21 | 528.823,28 | 696.768,50 | 52.260.376,10 | 34.586.598,43 | 34.586.598,43 | - | - |
| fev-25 | 54.493.815,12 | 554.384,03 | 671.999,80 | 60.471.149,82 | 29.835.647,56 | 29.835.647,56 | - | - |
| TOTAL | 108.042.258,33 | 1.083.207,31 | 1.368.768,30 | 112.731.525,92 | | | | |

| PESSOAL E REFLEXO | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| | Período Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento WebSAASS | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos |
| SALÁRIO | fevereiro-25 | 24.435.214,64 | 24.435.214,64 | - | Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03 |
| FGTS | fevereiro-25 | 2.968.378,58 | 2.968.378,58 | - | Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 |
| INSS | fevereiro-25 | 2.044.847,05 | 2.712.280,45 | - 667.433,40 | Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01 |
| IR | fevereiro-25 | 5.064.471,04 | 5.064.471,04 | - | Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10 |
| CONT. SINDICAL | fevereiro-25 | 64.508,70 | 64.508,70 | - | Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13 |
| PIS | fevereiro-25 | 738.301,24 | 738.301,24 | - | Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.04 |

APONTAMENTOS

| |
|--|
| Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 24,42 . 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 ASSISTENCIAL (rubrica 03): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 4. 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 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 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 7. OBRAS E REFORMAS (rubrica 06): 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. |
| Item 8. A receita de R\$ 667.433,40 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.. |

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