

CONTRATO R009/2015
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ: 57.571.275/0001-00
ATIVIDADE : STS SÃO MATEUS

PERÍODO : fevereiro-26

Processo Mãe: 2014-0.337.134-9
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000171-0
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014017-6
Regional: Leste

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | fevereiro-26 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 715.600,87 | - | - | - | 715.600,87 | - |
| EQUIPAMENTOS | 493.745,56 | - | - | - | 493.745,56 | - |
| CUSTEIO | 41.754.462,23 | - | 31.758.702,36 | 4.580.480,00 | 73.513.164,59 | 4.580.480,00 |
| RENDIMENTOS | - | - | 446.289,18 | 41.543,67 | 446.289,18 | 41.543,67 |
| OUTRAS | - | - | 456.484,46 | - | 456.484,46 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 42.963.808,66 | - | 32.661.476,00 | 4.622.023,67 | 75.625.284,66 | 4.622.023,67 |
| | | 42.963.808,66 | | 37.283.499,67 | | 80.247.308,33 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 37.212.827,82 | 32.798.848,59 | 4.413.979,23 | 88% | 100% |
| PESSOAL E REFLEXO | 25.943.741,70 | 24.125.619,81 | 1.818.121,89 | 93% | 74% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 329.701,39 | 107.925,70 | 221.775,69 | 33% | 0% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 234.540,00 | 102.367,19 | 132.172,81 | 44% | 0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.993.745,63 | 6.993.102,57 | 2.000.643,06 | 78% | 21% |
| MANUTENÇÃO | 431.334,76 | 433.793,11 | - 2.458,35 | 101% | 1% |
| LOCAÇÃO | 510.610,13 | 508.992,24 | 1.617,89 | 100% | 2% |
| DESPESAS DIVERSAS | 769.154,21 | 527.047,97 | 242.106,24 | 69% | 2% |
| INVESTIMENTOS | - | 38.766,59 | 1.170.579,84 | 100% | 100,00% |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | 715.600,87 | | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS | - | 38.766,59 | 454.978,97 | 100% | 100,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 37.212.827,82 | 32.837.615,18 | 4.375.212,64 | | |

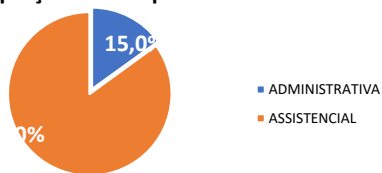
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 4.925.470,00 | 15,00% |
| ASSISTENCIAL | 27.912.145,18 | 85,00% |
| TOTAL GERAL | 32.837.615,18 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 4.341.043,54 | 17,85% | UTILIDADE PÚBLICA | 227.273,42 | 43,12% |
| RESCISÃO | 85.986,23 | 0,35% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 19.981.650,02 | 82,15% | DESPESAS BANCÁRIAS | 240,00 | 0,05% |
| RESCISÃO | 983.911,74 | 4,05% | OUTRAS DESPESAS | 299.534,55 | 56,83% |
| TOTAL RH | 24.322.693,56 | 104% | TOTAL DIVERSAS | 527.047,97 | 100% |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 2.016.870,03 | 5,42% | 1.722.343,88 | 4,63% | 2.017.314,68 | 5,42% |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | 418.449,21 | 1,12% | 294.970,80 | 0,79% | | |

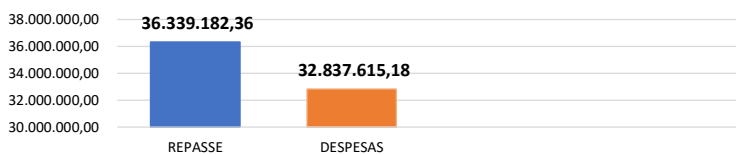
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **47.409.693,15**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS 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 | 107430-X | 13/02/2026 | 1.686,65 | Desconto de IRRF de Plano Assistência Odontológica |
| 1911-9 | 107430-X | 19/02/2026 | 4.389,82 | Desconto de IRRF de Plano Assistência Médica |
| 1911-9 | 107430-X | 19/02/2026 | 174,35 | Desconto de IRRF Cooparticipação de Plano Assistência Médica |
| 1911-9 | 107430-X | 20/02/2026 | 442.376,19 | Desconto do INSS - Salário Maternidade |
| 1911-9 | 107430-X | 24/02/2026 | 1.534,49 | Não localizado |
| 1911-9 | 107430-X | 27/02/2026 | 655,64 | Devolução de Caixa Pequeno |
| 1911-9 | 107430-X | 27/02/2026 | 5.667,32 | Devolução de IPTU pago em Duplicidade |
| TOTAL | | | 456.484,46 | |

| BALANCETE FINANCEIRO | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| MÊS | REPASSE | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS | SALDO REAL | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
| dez-25 | | | | | 16.417.938,27 | 16.417.938,27 | - | |
| jan-26 | 59.088.146,12 | 495.108,32 | 480.006,46 | 33.517.390,51 | 42.963.808,66 | 42.963.808,66 | - | - |
| fev-26 | 36.339.182,36 | 487.832,85 | 456.484,46 | 32.837.615,18 | 47.409.693,15 | 47.409.693,15 | - | - |
| TOTAL | 95.427.328,48 | 982.941,17 | 936.490,92 | 66.355.005,69 | | | | |

| PESSOAL E REFLEXO | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| | Período Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento WebSAASS | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos |
| SALÁRIO | fevereiro-26 | 12.777.546,94 | 12.777.546,94 | -0,00 | |
| FGTS | janeiro-26 | 1.495.307,09 | 1.495.307,09 | -0,00 | |
| INSS | janeiro-26 | 824.513,20 | 1.266.889,39 | -442.376,19 | Desconto do INSS - Salário Maternidade |
| IR | janeiro-26 | 1.926.185,01 | 1.926.185,01 | 0,00 | |
| CONT. SINDICAL | janeiro-26 | 31.631,04 | 31.631,04 | 0,00 | |

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 240,00**. Conforme 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. Solicitamos o envio das guias de rescisão de contrato de trabalho referente ao mês de **fevereiro/2026**.

Item 3. Solicitamos o envio dos **processos trabalhistas judiciais na íntegra (completo)** referente a despesas no valor de **R\$ 1.500,00 / R\$ 2.263,75**.

Item 4. Solicitamos que a despesas referente ao **Termo Aditivo 221/2025** seja lançado serviço **EXAMES LABORATORIAIS**, se houve despesas em fevereiro/2026 solicitamos a correção.

Item 5. Solicitamos que seja encaminhada as despesas referente ao **Termo Aditivo 221/2025** em apartado para melhor acompanhamento da execução.

Item 6. Conforme o Plano de Contingências 001/2025 - Cláusula Quarta " 4.1. *Excepcionalmente, a prestação de contas decorrentes destes Termo Aditivo ao Contrato de Gestão RAST xxx/xxxx 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 despesas em relação ao Contrato de Gestão*", contudo o repasse no valor de **R\$ 2.395.761,36** foi transferido junto ao montante do regular, para tanto, solicitamos a correção, bem como o redimento do valor no período.

Item 7. O rateio institucional ficou dentro do valor previsto, tendo gerado uma despesas de **0,79%**. As despesas com o CTA (coordenação) ficaram acima da previsão orçamentária, solicitamos esclarecimentos.

Item 8. As despesas de Custeio ficaram dentro da previsão orçamentária para mês de **fevereiro/2026**, sendo executado **88%** no total previsto.

Item 9. Na análise referente ao mês de **fevereiro de 2026** foram considerados os **Termos Aditivos 221 - 222/2026**.

Relatório elaborado por: CARLOS EDUARDO LOPES DAS CHAGAS **Registro Funcional:** 8933995

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde
SMS/SEGA/CPCS-DPC