

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R002/2014
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO : fevereiro-26

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000713-1
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0017740-1
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.519.998,95	-	-	-	1.519.998,95
EQUIPAMENTOS	-	6.265.303,38	-	760.248,42	-	5.505.054,96
CUSTEIO	-	8.301.719,95	-	51.309.110,37	-	59.610.830,32
RENDIMENTOS	-	-	-	211.629,47	-	211.629,47
OUTRAS	-	-	-	23.337,17	-	23.337,17
	-	-	-	935.190,68	-	935.190,68
TOTAL RECEITA (1)	516.417,62	-	53.216.178,94	5.523.725,17	53.732.596,56	5.523.725,17
		516.417,62		58.739.904,11		59.256.321,73

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	60.266.457,98	57.941.143,84	2.325.314,14	96,14%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	47.397.241,76	46.196.926,01	1.200.315,75	97,47%	79,73%
MATERIAL DE CONSUMO	438.542,91	419.916,35	18.626,56	95,75%	0,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	706.531,81	610.986,59	95.545,22	86,48%	1,05%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.458.348,94	8.479.570,90	978.778,04	89,65%	14,63%
MANUTENÇÃO	281.622,69	216.688,87	64.933,82	76,94%	0,37%
LOCAÇÃO	1.674.555,99	1.671.103,87	3.452,12	99,79%	2,88%
DESPESAS DIVERSAS	309.613,88	345.951,25	- 36.337,37	111,74%	0,60%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	281.622,69	-	281.622,69	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	698.182,42	- 7.723.236,33	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 1.519.998,95		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	698.182,42	- 6.203.237,38	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	60.266.457,98	58.639.326,26	1.627.131,72		

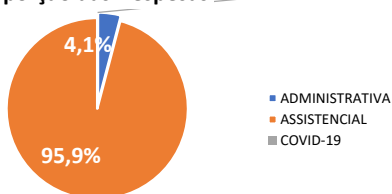
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.395.596,48	4,09%
ASSISTENCIAL	56.243.729,78	95,91%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	58.639.326,26	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.026.195,06	4,39%	UTILIDADE PÚBLICA	263.529,65	76,18%
RESCISÃO	16.043,92	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	18.364,87	5,31%
RH ASSISTENCIAL	44.170.730,95	95,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	21,23	0,01%
RESCISÃO	1.002.771,73	2,17%	OUTRAS DESPESAS	64.035,50	18,51%
TOTAL RH	46.196.926,01	100%	TOTAL DIVERSAS	345.951,25	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.050.845,18	1,74%	-	0,00%	R\$ 2.395.596,48	3,98%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.534.618,01	2,55%	-	0,00%		

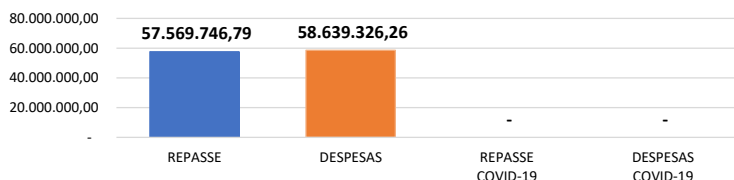
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	616.995,47
---------------------------------	-------------------

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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1911-9	106917-9	02/02/26	0,11	TRANSF. ROMULO BARBOSA FERRAZ
1911-9	106917-9	03/02/26	1.364,02	TRANSF. ALINE A SANTOS MONTEIRO
1911-9	106917-9	04/02/26	61.000,00	TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	872.662,59	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS
1911-9	106917-9	09/02/26	23,52	TRANSF. ELZA DELFINO
1911-9	106917-9	10/02/26	26,15	PIX ARIANDINE MARIA
1911-9	106917-9	12/02/26	102,53	RESGATE DEP. JUDICIAL
1911-9	106918-7	12/02/26	11,76	TED CLAUDICEIA MEN
TOTAL			935.190,68	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25						2.235.086,40		
jan-26	65.993.318,97	337.740,71	884.284,95	68.934.013,41	516.417,62	516.417,62	-	-
fev-26	57.569.746,79	234.966,64	935.190,68	58.639.326,26	616.995,47	616.995,47	-	-
TOTAL	123.563.065,76	572.707,35	1.819.475,63	127.573.339,67				

EMPRÉSTIMOS							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
Entrada:	-	61.000,00					
04/02/2026	-	61.000,00					
	-						
Saída - data:	-	61.000,00					
09/02/2026	-	61.000,00					
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-26	25.802.268,82	25.802.268,82	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
FGTS	fevereiro-26	5.596.838,42	3.223.162,66	2.373.675,76	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 (CRÉDITO DO TRABALHADOR)
INSS	fevereiro-26	2.040.773,04	2.913.435,63	- 872.662,59	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01. Incidência do Salário Família.
IR	fevereiro-26	-	-	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
CONT. SINDICAL	fevereiro-26	76.443,21	76.443,21	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
PIS	fevereiro-26	350.201,40	781.741,93	- 431.540,53	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.04

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 21,23. 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. 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 3. 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 4. A receita de R\$ 872.662,59 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 5. Informamos que para composição do valor descrito em PREVISTO, foram incluídos os Planos Orçamentários aprovados nos Termos Aditivos 252/2026, 255/2026, 258/2026, 261/2026 e 262/2026 ao Contrato de Gestão R002/2014, no valor total de R\$ 60.266.457,98.

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**