

CONTRATO R012/2015
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL
 CNPJ: 51.232.221/0001-26
 ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM

PERÍODO : maio-25

Processo Mãe: 2014-0.321.800-1
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000230-8
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009653-1
 Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	130.519,45	-	65.002,20	-	195.521,65	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	-63.958,75	-
CUSTEIO	-8.640.803,61	-	16.390.172,27	4.756.568,00	7.749.368,66	4.756.568,00
RENDIMENTOS	-	-	5.685,91	1.655,50	5.685,91	1.655,50
OUTRAS	-	-	2.987,49	-	2.987,49	-
TOTAL RECEITA (1)	- 8.574.242,91	-	16.463.847,87	4.758.223,50	7.889.604,96	4.758.223,50
		8.574.242,91		21.222.071,37		12.647.828,46

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.968.010,26	20.276.265,22	1.691.745,04	92,30%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.502.076,95	15.727.531,84	1.774.545,11	89,86%	77,57%
MATERIAL DE CONSUMO	153.224,71	107.149,85	46.074,86	69,93%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.716,94	6.320,44	20.396,50	23,66%	0,03%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.996.350,12	3.102.762,08	- 106.411,96	103,55%	15,30%
MANUTENÇÃO	363.872,35	329.467,00	34.405,35	90,54%	1,62%
LOCAÇÃO	776.292,45	794.202,33	- 17.909,88	102,31%	3,92%
DESPESAS DIVERSAS	149.476,74	208.831,68	- 59.354,94	139,71%	1,03%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	131.562,90		
OBRAS E REFORMAS	-	-	195.521,65		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75		
TOTAL DESPESAS (2)	21.968.010,26	20.276.265,22	1.691.745,04		

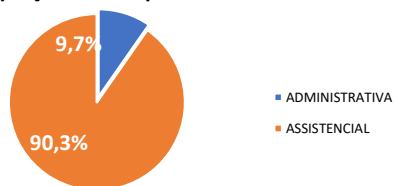
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.967.406,43	9,70%
ASSISTENCIAL	18.308.858,79	90,30%
TOTAL GERAL	20.276.265,22	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.818.175,48	11,56%	UTILIDADE PÚBLICA	101.678,82	48,69%
RESCISÃO	20.227,59	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	34.567,92	16,55%
RH ASSISTENCIAL	13.909.356,36	88,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	558.917,01	3,55%	OUTRAS DESPESAS	72.584,94	34,76%
TOTAL RH	15.727.531,84	100%	TOTAL DIVERSAS	208.831,68	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.012.256,12	4,61%	863.074,33	3,93%	R\$ 863.074,33	3,93%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

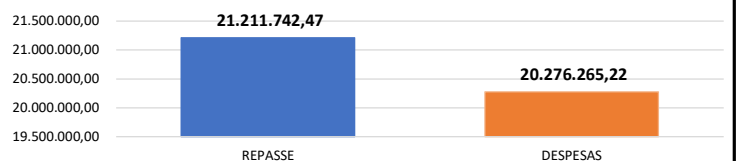
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) -7.628.436,76

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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
192	96949-1	06/05/2025	146,30	DEP DIN CX AG 1546	
192	96949-1	15/05/2025	2,09	REP. RH COMPL. 05/2025 - CABRIELA APARECIDA FARIA (JUROS)	
192	97005-1	15/05/2025	0,90	REP. RH COMPL. 05/2025 - JESSICA MAYARA ATAIDE (JUROS)	
192	96949-1	16/05/2025	145,42	DEVOLUÇÃO DE COMPRA 06/05/2025 - ACRIBOM_PLASTICOS LTDA	
192	96949-1	19/05/2025	1.239,54	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE COMPRA 17/04/2025 - TUDOR COMERCIO DE FERRAMENTAS	
192	96943-4	21/05/2025	65.002,20	AJUSTE DE SALDO NAS CONTAS PARA ATENDER O T.A 120 (USO DE SALDO DE RENDIMENTOS)	
192	97005-1	26/05/2025	956,31	PIX TRANSF AMANDA 26/05	
192	96949-1	29/05/2025	179,89	TRANSF. REPASSE FINANCEIRO - DEV. ADTO FORNECEDOR - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	
192	96949-1	30/05/2025	317,04	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR 17/04/2025 - TUDOR COMERCIO DE FERRAMENTAS	
TOTAL			67.989,69		

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24					21.680.888,63	21.684.321,53	- 3.432,90	
jan-25	19.675.342,47	4.653,67	14,50	22.530.922,10	18.829.977,17	18.833.410,07	- 3.432,90	0,00
fev-25	19.693.744,50	6.034,82	0,31	21.278.842,42	17.250.914,38	17.254.347,28	- 3.432,90	0,00
mar-25	21.036.726,68	5.713,30	193,55	20.280.818,69	18.012.729,22	18.016.162,12	- 3.432,90	0,00
abr-25	21.958.116,73	6.587,21	5.462,04	21.004.725,72	18.978.169,48	18.981.602,38	- 3.432,90	0,00
mai-25	21.146.740,27	7.341,41	67.989,69	20.276.265,22	19.923.975,63	19.927.408,53	- 3.432,90	0,00
TOTAL	103.510.670,65	30.330,41	73.660,09	105.371.574,15				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	mai/25	8.799.825,95	8.799.825,95	-	
FGTS	abr/25	1.021.651,22	1.021.651,22	-	
INSS	abr/25	858.429,82	858.429,82	-	
IR	abr/25	1.573.013,23	1.573.013,23	-	
CONT. SINDICAL	abr/25	38.137,92	38.137,92	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Para o preenchimento da previsão orçamentária deste Relatório Mensal foram utilizados os termos aditivos:

Nº do TA	Objeto	Valor / Mês
123/2025	Plano Orçamentário, com a inclusão dos custeios adicionados dos TA's nº 113/24, 119/25, 121/25 p/ o período de março à agosto 2025, conforme portaria 052/2025 SMS	21.958.116,73
127/2025	Utilização de saldo de contrato para contratação de 01 (um) farmacêutico 30 horas para a UBS Vila das Belezas para o período de maio à agosto de 2025.	9.893,53

Item 2. Verificamos que o Anexo VII - Plano Orçamentário do Termo Aditivo nº 127/2025 que tem por objeto a utilização de saldo de contrato para contratação de 01 (um) farmacêutico 30 horas para a UBS vila das Belezas para o período de maio a agosto de 2025 não soma ao valor total mensal a rubrica **01.03.05 Adiantamento de Férias** no valor de **R\$ 944,62**. Para esta análise consideramos o valor previsto da rubrica em questão, totalizando o valor mensal de **R\$ 9.893,53**.

Item 3. O repasse de **Obras** no valor de **R\$ 65.002,20** demonstrado em prestação de contas no WEBSAASS se deve ao **TA 120/2025** que formaliza para o mês de **Fevereiro / 2025** a **Utilização de saldo de rendimentos bancários no valor de R\$ 92.524,40 para fechamento da entrada da UBS Vila das Belezas**. Como este recurso é originário da Conta de Custeio mas formalizado para despesa de Investimento, foi transferido para a Conta Bancária específica deste recurso e classificado no sistema WEBSAASS na categoria Investimento para a **cobertura orçamentária das despesas decorrentes e conformidade no saldo desta categoria**.

Item 4. Outras Receitas: Consideramos a transferência para a **Conta Obras 96943-4** originária do **TA 120/2025** como **Outras Receitas** para a composição do Balancete Financeiro deste Relatório.

Item 5. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesa ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho com execução de **103,55%** do total previsto para esta categoria

Item 6. Locação: O valor apresentado em Despesa ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. A execução da rubrica **08.01.03 Locação de Equipamentos Administrativos** ultrapassou o previsto em **45%**.

Item 7. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesa ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. A transferência entre contas para **ajuste de Saldo de Obras** onerou a rubrica em **R\$ 65.002,20**.

Item 8. Despesas no valor total de **R\$ 4.123,73** com **Ações Judiciais** conforme quadro abaixo. Solicitamos esclarecimentos.

UNIDADE	FORNECEDOR	CODIGO_TIPO_DE	TIPO_DE_DESPESA	NUMERO_DOCUM	VALOR_LIQUIDO	PAGAMENTO	NUMERO_DO_PA	CODIGO_BANCAF
UBS BRASÍLIA - M'BOI		01.04.99	OUTRAS DESPESAS	3234	400,00	26/05/2025	400	400
UBS NOVO CAMINHO		01.04.99	OUTRAS DESPESAS	7190	3.723,73	15/05/2025	372373	372373

Relatório elaborado por: Vitor Gomes Ribeiro Zacarias

Registro Funcional: 912.290-7

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SM/CPCS/DPC