

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

PERÍODO : junho-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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	195.521,65	-	-	-	195.521,65	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	-63.958,75	-
CUSTEIO	-7.759.999,66	-	16.690.497,66	4.756.568,00	8.930.498,00	4.756.568,00
RENDIMENTOS	-	-	5.780,25	1.730,13	5.780,25	1.730,13
OUTRAS	-	-	1.015,00	-	1.015,00	-
TOTAL RECEITA (1)	- 7.628.436,76	-	16.697.292,91	4.758.298,13	9.068.856,15	4.758.298,13
		7.628.436,76		21.455.591,04		13.827.154,28

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.968.010,26	21.713.269,93	254.740,33	98,84%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.502.076,95	16.996.813,52	505.263,43	97,11%	78,28%
MATERIAL DE CONSUMO	153.224,71	97.708,61	55.516,10	63,77%	0,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.716,94	4.478,65	22.238,29	16,76%	0,02%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.996.350,12	3.373.149,57	- 376.799,45	112,58%	15,53%
MANUTENÇÃO	363.872,35	370.534,27	- 6.661,92	101,83%	1,71%
LOCAÇÃO	776.292,45	731.313,48	44.978,97	94,21%	3,37%
DESPESAS DIVERSAS	149.476,74	139.271,83	10.204,91	93,17%	0,64%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	93.821,54	37.741,36	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	93.821,54	101.700,11	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.968.010,26	21.807.091,47	160.918,79		

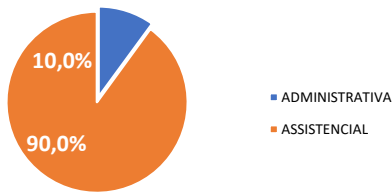
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.188.658,26	10,04%
ASSISTENCIAL	19.618.433,21	89,96%
TOTAL GERAL	21.807.091,47	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.032.638,59	11,96%	UTILIDADE PÚBLICA	106.973,83	76,81%
RESCISÃO	106.294,82	0,63%	TAXAS E IMPOSTOS	30.285,83	21,75%
RH ASSISTENCIAL	14.964.174,93	88,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	0,00%
RESCISÃO	1.128.046,59	6,64%	OUTRAS DESPESAS	2.009,17	1,44%
TOTAL RH	16.996.813,52	100%	TOTAL DIVERSAS	139.271,83	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%	915.910,89	4,17%	R\$ 915.910,89	4,17%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

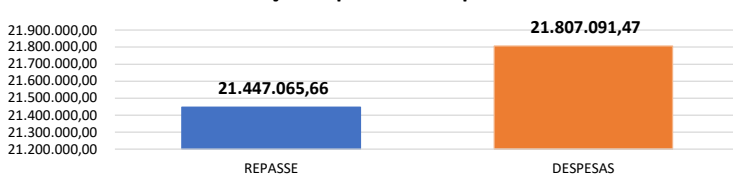
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-7.979.937,19**

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	97005-1	23/06/2025	1.014,27	PIX TRANSF AMANDA 23/06
192	96949-1	24/06/2025	0,73	TRANSF. REPASSE FINANCEIRO - DOC. 4431 - IRRF EMBRASIL LIMPEZA E SERVIÇO (MULTA E JUROS)
TOTAL			1.015,00	

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
jun-25	21.447.065,66	7.510,38	1.015,00	21.807.091,47	19.572.475,20	19.575.908,10	-	3.432,90	0,00
TOTAL	124.957.736,31	37.840,79	74.675,09	127.178.665,62					

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	mai/jun/2025	8.816.839,08	8.816.839,08	-	
FGTS	mai/25	1.076.021,47	1.076.021,47	-	
INSS	mai/25	869.536,20	869.536,20	-	
IR	mai/25	1.537.837,95	1.537.837,95	-	
CONT. SINDICAL	mai/25	37.012,23	37.012,23	-	
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. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 3,00**. 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 4. **Serviços de Terceiros**: O valor apresentado em Despesa ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Gastos com **04.01.05 Limpeza Predial e Jardinagem** chegam a **143,9%** do previsto para esta categoria,

Item 5. **Manutenção**: O valor apresentado em Despesa ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho com execução de **101,83%** do total previsto.

Item 6. Despesas no valor total de **R\$ 4.100,00** 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_BANCA
UBS JARDIM SOUZA		01.04.99	OUTRAS DESPESAS	6633	400,00	16/06/2025	40000	40000
UBS NOVO CAMINHO		01.04.99	OUTRAS DESPESAS	7190	3.700,00	13/06/2025	370000	370000

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