

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

PERÍODO : julho-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		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	101.700,11	-	-	-	101.700,11	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	-63.958,75	-
CUSTEIO	-8.017.678,55	-	16.755.202,70	4.756.568,00	8.737.524,15	4.756.568,00
RENDIMENTOS	-	-	6.204,23	2.029,10	6.204,23	2.029,10
OUTRAS	-	-	897,63	-	897,63	-
TOTAL RECEITA (1)	- 7.979.937,19	-	16.762.304,56	4.758.597,10	8.782.367,37	4.758.597,10
		7.979.937,19		21.520.901,66		13.540.964,47

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.968.010,26	20.197.249,37	1.770.760,89	91,94%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.502.076,95	15.664.133,47	1.837.943,48	89,50%	77,56%
MATERIAL DE CONSUMO	153.224,71	123.204,08	30.020,63	80,41%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.716,94	795,20	25.921,74	2,98%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.996.350,12	3.091.282,43	- 94.932,31	103,17%	15,31%
MANUTENÇÃO	363.872,35	371.577,93	- 7.705,58	102,12%	1,84%
LOCAÇÃO	776.292,45	736.788,21	39.504,24	94,91%	3,65%
DESPESAS DIVERSAS	149.476,74	209.468,05	- 59.991,31	140,13%	1,04%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	40.433,00	- 2.691,64	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	40.433,00	- 2.691,64	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.968.010,26	20.237.682,37	1.730.327,89		

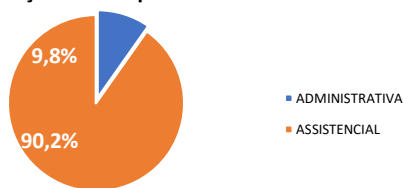
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.976.421,00	9,77%
ASSISTENCIAL	18.261.261,37	90,23%
TOTAL GERAL	20.237.682,37	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.816.552,20	11,60%	UTILIDADE PÚBLICA	171.452,96	81,85%
RESCISÃO	6.346,35	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	36.210,31	17,29%
RH ASSISTENCIAL	13.847.581,27	88,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	355.812,30	2,27%	OUTRAS DESPESAS	1.804,78	0,86%
TOTAL RH	15.664.133,47	100%	TOTAL DIVERSAS	209.468,05	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%	881.798,92	4,01%	R\$ 881.798,92	4,01%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

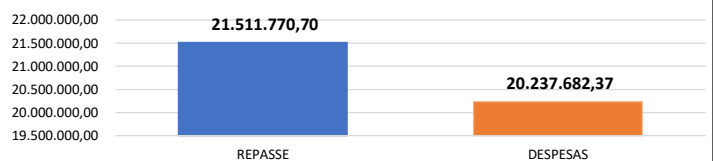
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-6.696.717,90**

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	10/07/2025	3,00	TRANSF. REPASSE FINANCEIRO - DOC. 0625 - TARIFA BANCÁRIA
192	97005-1	25/07/2025	894,63	PIX TRANSF AMANDA 25/07
TOTAL			897,63	

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		
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	3.432,90
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	21.004.725,52	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
jul-25	21.511.770,70	8.233,33	897,63	20.237.682,37	20.855.694,49	20.859.127,39	- 3.432,90	0,00
TOTAL	146.469.507,01	46.074,12	75.572,72	147.416.347,99				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	jul/25	8.429.575,37	8.429.575,37	-	
FGTS	jun/25	1.082.968,60	1.082.968,60	-	
INSS	jun/25	892.683,82	892.683,82	-	
IR	jun/25	1.582.826,55	1.582.826,55	-	
CONT. SINDICAL	jun/25	36.395,24	36.395,24	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

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. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesa ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em **3,17%** do previsto.

Item 4. Manutenção: O valor apresentado em Despesa ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em **2,12%** do previsto.

Item 5. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesa ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Destaque para a rubrica **09.01.01 Água** que teve execução **157%** acima do previsto para a categoria.

Item 6. Despesas no valor total de **R\$ 5.680,00** 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 THOMAS		01.04.99	OUTRAS DESPESAS D	7190	3.700,00	15/07/2025	370000	370000
UBS ZUMBI DOS PALMARES		01.04.99	OUTRAS DESPESAS D	3543	1.980,00	29/07/2025	198000	198000

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