

CONTRATO R018/2015
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01

PERÍODO : agosto-25

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000030-5
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006027-8

ATIVIDADE : STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	267.052,66	-	-	-	267.052,66
EQUIPAMENTOS	-	3.608.184,52	-	-	-	3.608.184,52
CUSTEIO	-	32.472.843,84	48.306.179,77	5.743.268,00	80.779.023,61	5.743.268,00
RENDIMENTOS	-	-	573.167,15	34.455,96	573.167,15	34.455,96
OUTRAS	-	-	766.691,11	-	766.691,11	-
TOTAL RECEITA (1)	28.597.606,66	-	49.646.038,03	5.777.723,96	78.243.644,69	5.777.723,96
			28.597.606,66	55.423.761,99		84.021.368,65

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	55.467.367,10	68.216.175,75	- 12.748.808,65	122,98%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.595.262,00	58.439.604,00	- 12.844.342,00	128,17%	85,67%
MATERIAL DE CONSUMO	388.878,98	299.667,12	89.211,86	77,06%	0,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	475.530,00	344.354,19	131.175,81	72,41%	0,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.971.980,69	7.387.137,53	- 415.156,84	105,95%	10,83%
MANUTENÇÃO	313.441,16	281.295,13	32.146,03	89,74%	0,41%
LOCAÇÃO	1.299.822,16	1.193.523,11	106.299,05	91,82%	1,75%
DESPESAS DIVERSAS	422.452,11	270.594,67	151.857,44	64,05%	0,40%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	232.786,16	- 4.108.023,34	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	232.786,16	- 499.838,82	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 3.608.184,52	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	55.467.367,10	68.448.961,91	- 12.981.594,81		

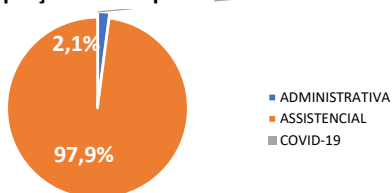
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.411.105,01	2,06%
ASSISTENCIAL	67.037.856,90	97,94%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	68.448.961,91	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.189.167,79	2,03%	UTILIDADE PÚBLICA	264.843,09	97,87%
RESCISÃO	19.884,79	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	1.569,10	0,58%
RH ASSISTENCIAL	57.250.436,21	97,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	24,94	0,01%
RESCISÃO	847.116,67	1,45%	OUTRAS DESPESAS	4.157,54	1,54%
TOTAL RH	58.439.604,00	100%	TOTAL DIVERSAS	270.594,67	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.086.222,84	1,96%	-	0,00%	R\$ 2.533.457,52	4,57%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.121.794,28	2,02%	-	0,00%		

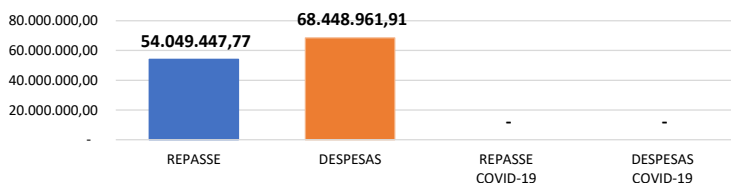
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.572.406,74

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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
1911-9	107090-8	08/08/25	26,12	PIX EDEILMA NOB
1911-9	107090-8	11/08/25	4.058,44	TED RAFAEL CARUSO
1911-9	107090-8	12/08/25	78,36	TED RAFAEL CARUSO
1911-9	107090-8	12/08/25	2.102,02	PIX MIGUEL HUER
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	760.426,17	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS
TOTAL			766.691,11	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						32.072.939,54		
jan-25	53.548.443,21	528.823,28	696.768,50	52.260.376,10	34.586.598,43	34.586.598,43	-	-
fev-25	54.493.815,12	554.384,03	671.999,80	60.471.149,82	29.835.647,56	29.835.647,56	-	-
mar-25	53.403.458,14	530.000,59	654.439,57	52.941.076,98	31.482.468,88	31.482.468,88	-	-
abr-25	54.863.564,42	582.896,06	736.602,95	56.289.665,64	31.375.866,67	31.375.866,67	-	-
mai-25	54.850.698,41	661.709,10	749.261,73	56.413.372,71	31.224.163,20	31.224.163,20	-	-
jun-25	54.735.641,91	601.877,86	787.989,65	58.625.341,88	28.724.330,74	28.724.330,74	-	-
jul-25	53.820.192,45	686.337,53	785.736,51	55.418.990,57	28.597.606,66	28.597.606,66	-	-
ago-25	54.049.447,77	607.623,11	766.691,11	68.448.961,91	15.572.406,74	15.572.406,74	-	-
TOTAL	433.765.261,43	4.753.651,56	5.849.489,82	460.868.935,61				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	agosto-25	24.018.744,62	24.018.744,62	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
FGTS	agosto-25	3.059.342,99	2.940.624,88	118.718,11	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 (CRÉDITO DO TRABALHADOR)
INSS	agosto-25	2.017.737,05	2.778.163,22	- 760.426,17	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01
IR	agosto-25	4.863.988,60	4.863.988,60	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
CONT. SINDICAL	agosto-25	123.875,76	123.875,76	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
PIS	agosto-25	370.029,47	370.029,47	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.04

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 24,94. 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.</p>
<p>Item 2. PESSOAL E REFLEXO (rubrica 01): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 3. SERVIÇOS DE TERCEIROS (rubrica 04): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 4. OBRAS E REFORMAS (rubrica 06): O valor apresentado em Despesas não estava cadastrado no sistema WebSAASS como previsto no Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. A receita de R\$ 760.426,17 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.</p>
<p>Item 6. Solicitamos esclarecimentos quanto aos valores apontados na tabela denominada "Outras Receitas", referente aos créditos nos extratos bancários..</p>

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**