

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

PERÍODO : setembro-25

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

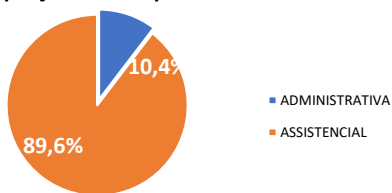
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	44.824,43	-	-	-	44.824,43	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	63.958,75	-
CUSTEIO	-12.830.671,09	-	14.615.806,91	4.756.568,00	1.785.135,82	4.756.568,00
RENDIMENTOS	-	-	5.090,10	789,47	5.090,10	789,47
OUTRAS	-	-	951,42	-	951,42	-
TOTAL RECEITA (1)	- 12.849.805,41	-	14.621.848,43	4.757.357,47	1.772.043,02	4.757.357,47
				19.379.205,90		6.529.400,49

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.958.116,73	21.588.428,22	369.688,51	98,32%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.236.786,95	16.970.149,62	266.637,33	98,45%	78,61%
MATERIAL DE CONSUMO	155.908,22	102.650,43	53.257,79	65,84%	0,48%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.823,81	4.363,90	22.459,91	16,27%	0,02%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.218.547,68	3.167.262,69	51.284,99	98,41%	14,67%
MANUTENÇÃO	398.794,87	405.838,14	- 7.043,27	101,77%	1,88%
LOCAÇÃO	796.051,12	694.845,08	101.206,04	87,29%	3,22%
DESPESAS DIVERSAS	125.204,08	243.318,36	- 118.114,28	194,34%	1,13%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 19.134,32		
OBRAS E REFORMAS	-	-	44.824,43		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75		
TOTAL DESPESAS (2)	21.958.116,73	21.588.428,22	369.688,51		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.243.058,01		10,39%
ASSISTENCIAL			19.345.370,21		89,61%
TOTAL GERAL			21.588.428,22		100,00%
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		2.091.532,75	12,32%	UTILIDADE PÚBLICA	208.907,13 85,86%
RESCISÃO		35.794,88	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	34.091,66 14,01%
RH ASSISTENCIAL		14.878.616,87	87,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	- 0,00%
RESCISÃO		398.820,50	2,35%	OUTRAS DESPESAS	319,57 0,13%
TOTAL RH		16.970.149,62	100%	TOTAL DIVERSAS	243.318,36 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		995.351,50	4,53%	960.059,22	4,37%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%

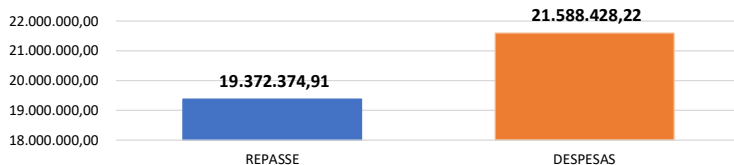
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) -15.059.027,73

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.

ANÁLISE PRELIMINAR

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
192	96949-1	15/09/2025	2,42	SISPAG ASSOCIACAO COMUN	
192	97005-1	25/09/2025	949,00	TED 336.0001.AMANDA J D	
TOTAL			951,42		

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
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
ago-25	18.161.538,21	6.730,29	106.222,27	24.427.578,28	14.702.606,98	14.706.039,88	- 3.432,90	0,00
set-25	19.372.374,91	5.879,57	951,42	21.588.428,22	12.493.384,66	12.496.817,56	- 3.432,90	0,00
TOTAL	184.003.420,13	58.683,98	182.746,41	193.432.354,49				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	DESPESA WEBSAASS	ITAÚ Agência: 0192 Conta: 96949-1	ITAÚ Agência: 0192 Conta: 97005-1	ITAÚ Agência: 0192 Conta: 96943-4	ITAÚ Agência: 0192 Conta: 97001-0	TOTAL	DIFERENÇA	
01/09/2025	1.177.794,03	1.030.420,73	147.373,30	-	-	1.177.794,03	-	0,00
02/09/2025	13.219,08	13.219,08	-	-	-	13.219,08	-	-
03/09/2025	1.879,32	1.879,32	-	-	-	1.879,32	-	-
04/09/2025	161.736,55	147.896,44	13.840,11	-	-	161.736,55	-	-
05/09/2025	418.966,94	418.966,94	24.946,87	-	-	443.913,81	-	24.946,87
08/09/2025	914.161,97	56.541,23	858.338,04	-	-	914.879,27	-	717,30
09/09/2025	73.918,90	59.603,76	14.315,14	-	-	73.918,90	-	-
10/09/2025	624.679,32	545.675,33	107.079,08	-	-	652.754,41	-	28.075,09
11/09/2025	36.641,24	25.508,09	11.133,15	-	-	36.641,24	-	-
12/09/2025	913.177,08	865.815,63	48.009,45	-	-	913.825,08	-	648,00
15/09/2025	385.524,71	356.557,32	175,00	-	-	356.732,32	-	28.792,39
16/09/2025	202.613,67	202.613,67	-	-	-	202.613,67	-	-
17/09/2025	41.642,74	35.195,31	6.447,43	-	-	41.642,74	-	-
18/09/2025	135.386,05	135.386,05	-	-	-	135.386,05	-	-
19/09/2025	3.957.561,79	2.334.809,77	1.613.127,80	-	-	3.947.937,57	-	9.624,22
22/09/2025	1.717.512,27	742.358,15	950.207,25	-	-	1.692.565,40	-	24.946,87
23/09/2025	27.826,38	27.826,38	9.944,22	-	-	37.770,60	-	9.944,22
24/09/2025	77.661,44	53.905,67	22.787,77	-	-	76.693,44	-	968,00
25/09/2025	78.975,32	69.863,48	9.111,84	-	-	78.975,32	-	-
26/09/2025	111.942,66	93.535,57	18.407,09	-	-	111.942,66	-	-
29/09/2025	950.121,55	314.991,10	635.130,45	-	-	950.121,55	-	-
30/09/2025	9.565.485,21	4.208.956,56	5.356.528,65	-	-	9.565.485,21	-	-
TOTAL	21.588.428,22	11.741.525,58	9.846.902,64	-	-	21.588.428,22	-	0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	set/2025	9.069.282,32	9.069.282,32	-	
FGTS	ago/2025	1.474.484,67	1.474.484,67	-	
INSS	ago/2025	882.691,99	882.691,99	-	
IR	ago/2025	1.545.892,20	1.545.892,20	-	
CONT. SINDICAL	ago/2025	31.282,31	31.282,31	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Para o preenchimento da previsão orçamentária deste Relatório Mensal foram utilizados os termos aditivos:		
Nº do TA	Objeto	Valor / Mês
128/2025	Plano Orçamentário a título de custeio para o período de setembro de 2025, conforme portaria 052/2025 - SMS, atualizada pela portaria 611/2025.	21.958.116,73
Item 2. Manutenção: O valor apresentado em despesa ultrapassou em 1,77% o valor aprovado em Plano de Trabalho.		
Item 3. Despesas Diversas: O valor apresentado em despesas ultrapassou em 94,34% o valor aprovado em Plano de Trabalho.		

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