

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

PERÍODO : setembro-25

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
Pagamento (SEI): 6018.2025/000030-5
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006027-8

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

Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	499.838,82	-	-	-	499.838,82
EQUIPAMENTOS	-	3.608.184,52	-	-	-	3.608.184,52
CUSTEIO	-	19.680.430,08	49.034.790,10	5.743.268,00	68.715.220,18	5.743.268,00
RENDIMENTOS	-	-	485.011,57	37.069,26	485.011,57	37.069,26
OUTRAS	-	-	829.500,24	-	829.500,24	-
TOTAL RECEITA (1)	15.572.406,74	-	50.349.301,91	5.780.337,26	65.921.708,65	5.780.337,26
		15.572.406,74		56.129.639,17		71.702.045,91

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	55.253.344,59	56.716.750,78	- 1.463.406,19	102,65%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.465.600,12	45.590.702,91	- 125.102,79	100,28%	80,38%
MATERIAL DE CONSUMO	352.660,70	374.372,20	- 21.711,50	106,16%	0,66%
MAT CONSUMO ASSIST.	448.968,62	333.482,11	115.486,51	74,28%	0,59%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.968.772,97	7.277.634,43	- 308.861,46	104,43%	12,83%
MANUTENÇÃO	343.200,97	533.182,28	- 189.981,31	155,36%	0,94%
LOCAÇÃO	1.286.165,71	1.208.511,44	77.654,27	93,96%	2,13%
DESPESAS DIVERSAS	387.975,50	1.398.865,41	- 1.010.889,91	360,56%	2,47%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	5.704,21	- 4.113.727,55	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	5.704,21	- 505.543,03	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 3.608.184,52		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	55.253.344,59	56.722.454,99	- 1.469.110,40		

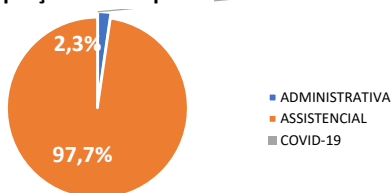
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.298.787,15	2,29%
ASSISTENCIAL	55.423.667,84	97,71%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	56.722.454,99	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.077.079,93	2,36%	UTILIDADE PÚBLICA	1.390.869,10	99,43%
RESCISÃO	300,00	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.569,10	0,11%
RH ASSISTENCIAL	44.513.622,98	97,64%	DESPESAS BANCÁRIAS	38,32	0,00%
RESCISÃO	445.628,98	0,98%	OUTRAS DESPESAS	6.388,89	0,46%
TOTAL RH	45.590.702,91	100%	TOTAL DIVERSAS	1.398.865,41	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.106.688,06	2,00%	-	0,00%	R\$ 2.243.859,89	4,06%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.088.326,22	1,97%	-	0,00%		

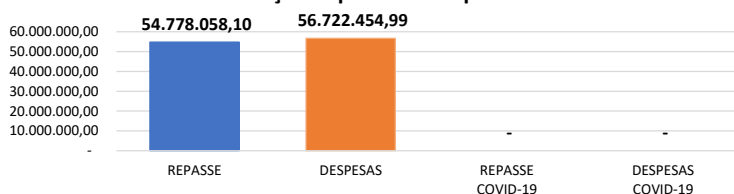
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **14.979.590,92**

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	08/09/25	78,36	TRANSF. CHERENTY GUTIERREZ MARQU
1911-9	107090-8	08/09/25	4.058,44	TED RAFAEL CARUSO
1911-9	107090-8	08/09/25	23,52	PIX CARINE DIAS
1911-9	107090-8	09/09/26	78,36	TED RAFAEL CARUSO
1911-9	107090-8	17/09/26	2.314,02	TRANSF. MARCHI MENDONÇA ADV
1911-9	107090-8	22/09/26	35,28	TRANSF. LUCIANE DE SOUZA GAMA
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	768.149,99	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS
1911-9	107090-8	30/09/26	54.762,27	TED PORTO SEGURO
TOTAL			829.500,24	

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	-	-
set-25	54.778.058,10	522.080,83	829.500,24	56.722.454,99	14.979.590,92	14.979.590,92	-	-
TOTAL	488.543.319,53	5.275.732,39	6.678.990,06	517.591.390,60				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	setembro-25	24.491.445,20	24.491.445,20	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
FGTS	setembro-25	3.199.696,25	3.015.400,77	184.295,48	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 (CRÉDITO DO TRABALHADOR)
INSS	setembro-25	2.036.736,93	2.804.886,92	- 768.149,99	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01
IR	setembro-25	5.000.785,17	5.000.785,17	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
CONT. SINDICAL	setembro-25	59.616,95	59.616,95	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
PIS	setembro-25	378.480,01	378.480,01	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.04

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 38,32 . 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 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.
Item 3. MATERIAL DE CONSUMO (rubrica 02): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. SERVIÇOS DE TERCEIROS (rubrica 04): 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.
Item 5. MANUTENÇÃO (rubrica 05): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. 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.
Item 7. DESPESAS DIVERSAS (rubrica 096): 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.
Item 8. A receita de R\$ 768.149,99 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.

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**