

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

PERÍODO : outubro-25

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

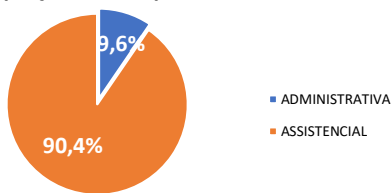
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	44.824,43	-	-	-	44.824,43	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	63.958,75	-
CUSTEIO	-15.039.893,41	-	16.758.849,82	4.756.568,00	1.718.956,41	4.756.568,00
RENDIMENTOS	-	-	5.159,49	1.175,85	5.159,49	1.175,85
OUTRAS	-	-	10.633,50	-	10.633,50	-
TOTAL RECEITA (1)	- 15.059.027,73	-	16.774.642,81	4.757.743,85	1.715.615,08	4.757.743,85
				21.532.386,66		6.473.358,93

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.958.116,73	20.041.755,92	1.916.360,81	91,27%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.236.786,95	15.453.450,62	1.783.336,33	89,65%	77,11%
MATERIAL DE CONSUMO	155.908,22	104.934,70	50.973,52	67,31%	0,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.823,81	-	26.823,81	0,00%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.218.547,68	3.205.776,24	12.771,44	99,60%	16,00%
MANUTENÇÃO	398.794,87	423.051,73	-24.256,86	106,08%	2,11%
LOCAÇÃO	796.051,12	695.973,17	100.077,95	87,43%	3,47%
DESPESAS DIVERSAS	125.204,08	158.569,46	-33.365,38	126,65%	0,79%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 19.134,32		
OBRAS E REFORMAS	-	-	44.824,43		
EQUIPAMENTOS	-	-	-63.958,75		
TOTAL DESPESAS (2)	21.958.116,73	20.041.755,92	1.916.360,81		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		1.916.948,73		9,56%	
ASSISTENCIAL		18.124.807,19		90,44%	
TOTAL GERAL		20.041.755,92		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		1.758.142,14	11,38%	UTILIDADE PÚBLICA	122.863,82 77,48%
RESCISÃO		1.047,86	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	33.694,14 21,25%
RH ASSISTENCIAL		13.695.308,48	88,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	- 0,00%
RESCISÃO		531.375,49	3,44%	OUTRAS DESPESAS	2.011,50 1,27%
TOTAL RH		15.453.450,62	100%	TOTAL DIVERSAS	158.569,46 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		995.351,50	4,53%	903.140,79	4,11%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%

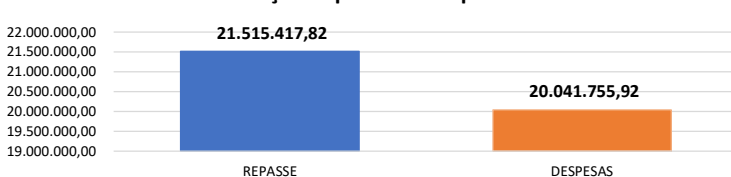
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) -13.568.396,99

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	15/10/2025	9.731,19	PAGAMENTO JUDICIAL - MARIA ROSI DE CARVALHO
192	97005-1	24/10/2025	902,31	PIX TRANSF AMANDA 24/10
TOTAL			10.633,50	

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
out-25	21.515.417,82	6.335,34	10.633,50	20.041.755,92	13.984.015,40	13.987.448,30	- 3.432,90	0,00
TOTAL	205.518.837,95	65.019,32	193.379,91	213.474.110,41				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	out/2025	8.681.323,73	8.681.323,73	-	
FGTS	set/2025	1.223.757,83	1.223.757,83	-	
INSS	set/2025	894.982,94	894.982,94	-	
IR	set/2025	1.561.595,60	1.561.595,60	-	
CONT. SINDICAL	set/2025	52.893,54	52.893,54	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Para o preenchimento da previsão orçamentária deste Relatório Mensal foram utilizados os termos aditivos:

Nº do TA	Objeto	Valor / Mês
129/2025	Plano Orçamentário a título de custeio para o período de outubro de 2025, de acordo com a portaria 714/2025 - SMS.G.	21.958.116,73

Item 2. Manutenção: O valor apresentado em despesa ultrapassou em 6,08% o valor aprovado em Plano de Trabalho. Destaque para o fornecedor AGS OBRAS E REFORMA LTDA em que as despesas totalizam R\$ 149.974,83 neste mês

Item 3. Despesas Diversas: O valor apresentado em despesas ultrapassou em 26,65% o valor aprovado em Plano de Trabalho.

Item 4. Despesas no valor total de **R\$ 8.500,00** 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
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO		01.04.99	OUTRAS DESPESAS D	3506	1.000,00	24/10/2025	100000	100000
AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE		01.04.99	OUTRAS DESPESAS D	8736	7.500,00	29/10/2025	750000	750000

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