

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	505.543,03	-	-	-	505.543,03
EQUIPAMENTOS	-	3.608.184,52	-	-	-	3.608.184,52
CUSTEIO	-	19.093.318,47	45.742.892,28	5.743.268,00	64.836.210,75	5.743.268,00
RENDIMENTOS	-	-	463.578,42	38.931,43	463.578,42	38.931,43
OUTRAS	-	-	764.341,05	-	764.341,05	-
TOTAL RECEITA (1)	14.979.590,92	-	46.970.811,75	5.782.199,43	61.950.402,67	5.782.199,43
		14.979.590,92		52.753.011,18		67.732.602,10

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	55.253.344,59	59.090.255,10	- 3.836.910,51	106,94%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.466.443,84	49.491.579,05	- 4.025.135,21	108,85%	83,76%
MATERIAL DE CONSUMO	352.660,70	376.132,72	- 23.472,02	106,66%	0,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	448.968,62	454.629,12	- 5.660,50	101,26%	0,77%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.968.772,95	6.990.103,98	- 21.331,03	100,31%	11,83%
MANUTENÇÃO	342.357,27	467.593,94	- 125.236,67	136,58%	0,79%
LOCAÇÃO	1.286.165,71	1.017.527,37	268.638,34	79,11%	1,72%
DESPESAS DIVERSAS	387.975,50	292.688,92	95.286,58	75,44%	0,50%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	50.338,93	- 4.164.066,48	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	50.338,93	- 555.881,96	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 3.608.184,52	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	55.253.344,59	59.140.594,03	- 3.887.249,44		

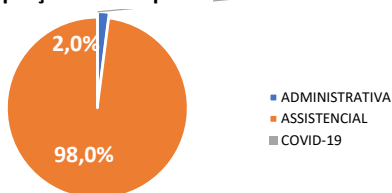
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.197.584,47	2,02%
ASSISTENCIAL	57.943.009,56	97,98%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	59.140.594,03	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	981.456,61	1,98%	UTILIDADE PÚBLICA	284.355,93	97,15%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.569,10	0,54%
RH ASSISTENCIAL	48.510.122,44	98,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	40,85	0,01%
RESCISÃO	772.146,94	1,56%	OUTRAS DESPESAS	6.723,04	2,30%
TOTAL RH	49.491.579,05	100%	TOTAL DIVERSAS	292.688,92	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.131.044,23	2,05%	-	0,00%	R\$ 2.204.190,86	3,99%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.108.832,66	2,01%	-	0,00%		

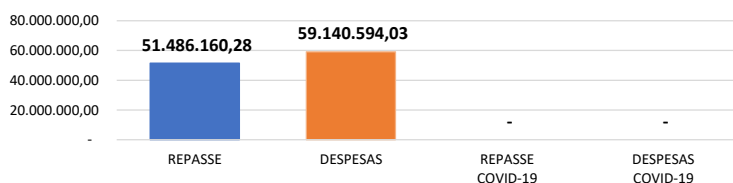
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **8.592.008,07**

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	03/10/25	23,52	PIX MARIA REGIL	
1911-9	107090-8	09/10/25	102,33	TRANSF. ATIVA COML. HOSP	
1911-9	107090-8	09/10/25	78,36	TED RAFAEL CARUSO	
1911-9	107090-8	09/10/25	4.058,44	TED RAFAEL CARUSO	
1911-9	107090-8	15/10/25	1.190,23	TRANSF. JULIA RIBEIRO LAMARDO	
1911-9	107090-8	16/10/25	35,28	TRANSF. LUCIANE DE SOUZA GAMA	
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	758.852,89	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS	
TOTAL			764.341,05		

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	-	-
out-25	51.486.160,28	502.509,85	764.341,05	59.140.594,03	8.592.008,07	8.592.008,07	-	-
TOTAL	540.029.479,81	5.778.242,24	7.443.331,11	576.731.984,63				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	outubro-25	24.530.695,37	24.562.132,85	- 31.437,48	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
FGTS	outubro-25	3.943.962,60	3.022.205,40	921.757,20	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 (CRÉDITO DO TRABALHADOR)
INSS	outubro-25	2.043.277,64	2.802.130,53	- 758.852,89	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01
IR	outubro-25	4.967.776,05	4.967.776,05	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
CONT. SINDICAL	outubro-25	160.027,56	160.027,56	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
PIS	outubro-25	380.301,08	380.301,08	-	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\$ 40,85. 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. 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.</p>
<p>Item 4. MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL (rubrica 03): 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 5. 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.</p>
<p>Item 6. 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.</p>
<p>Item 7. 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 8. A receita de R\$ 758.852,89 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 9. Item 7. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo", no item "SALÁRIO". Solicitamos esclarecimentos.</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**