

ANÁLISE PRELIMINAR

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

PERÍODO : novembro-25

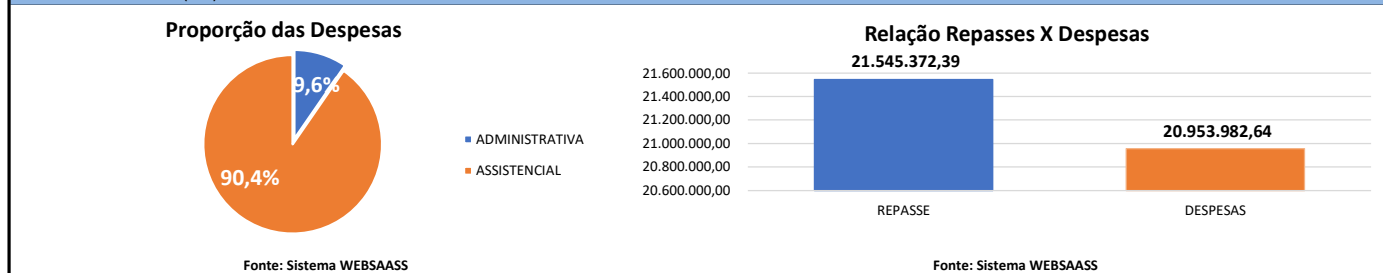
Processo Mãe: 2014-0.321.800-1
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000230-8
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009653-1
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	44.824,43	-	-	-	44.824,43	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	63.958,75	-
CUSTEIO	-13.549.262,67	-	11.073.020,39	10.472.352,00	2.476.242,28	10.472.352,00
RENDIMENTOS	-	-	3.103,96	2.119,71	3.103,96	2.119,71
OUTRAS	-	-	1.192,73	-	1.192,73	-
TOTAL RECEITA (1)	- 13.568.396,99	-	11.077.317,08	10.474.471,71	2.491.079,91	10.474.471,71
		13.568.396,99		21.551.788,79		7.983.391,80

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.958.116,73	20.953.982,64	1.004.134,09	95,43%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.236.786,95	16.382.546,11	854.240,84	95,04%	78,18%
MATERIAL DE CONSUMO	155.908,22	82.181,47	73.726,75	52,71%	0,39%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.823,81	248,85	26.574,96	0,93%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.218.547,68	3.200.080,67	18.467,01	99,43%	15,27%
MANUTENÇÃO	398.794,87	395.945,24	2.849,63	99,29%	1,89%
LOCAÇÃO	796.051,12	770.197,89	25.853,23	96,75%	3,68%
DESPESAS DIVERSAS	125.204,08	122.782,41	2.421,67	98,07%	0,59%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 19.134,32		
OBRAS E REFORMAS	-	-	44.824,43		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75		
TOTAL DESPESAS (2)	21.958.116,73	20.953.982,64	1.004.134,09		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			2.015.422,57		9,62%		
ASSISTENCIAL			18.938.560,07		90,38%		
TOTAL GERAL			20.953.982,64		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS			
RH ADMINISTRATIVO	1.833.786,91	11,19%	UTILIDADE PÚBLICA	87.246,10	71,06%		
RESCISÃO	34.862,17	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	35.406,33	28,84%		
RH ASSISTENCIAL	14.548.759,20	88,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%		
RESCISÃO	595.950,52	3,64%	OUTRAS DESPESAS	129,98	0,11%		
TOTAL RH	16.382.546,11	100%	TOTAL DIVERSAS	122.782,41	100%		
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		995.351,50	4,53%	970.999,17	4,42%	R\$ 970.999,17	4,42%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **-12.970.590,84**



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	12/11/2025	29,40	Multa referente ao pagamento da taxa de licença do elevador da unidade e CAPS IJ
192	96949-1	12/11/2025	58,79	Multa referente ao pagamento da taxa de licença do elevador da unidade Zumbi dos Palmares
192	96949-1	12/11/2025	29,39	Multa referente ao pagamento da taxa de licença do elevador da unidade CAPS Adulto
192	96949-1	12/11/2025	58,79	Multa referente ao pagamento da taxa de licença do elevador da unidade Vila das Belezas
192	96949-1	12/11/2025	58,79	Multa referente ao pagamento da taxa de licença do elevador da unidade PSA II
192	97005-1	27/11/2025	957,57	TED 290.AMANDA J D S
TOTAL			1.192,73	

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
nov-25	21.545.372,39	5.223,67	1.192,73	20.953.982,64	14.581.821,55	14.585.254,45	- 3.432,90	0,00
TOTAL	227.064.210,34	70.242,99	194.572,64	234.428.093,05				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	nov/2025	8.951.896,09	8.951.896,09	-	
FGTS	out/2025	1.461.745,94	1.461.745,94	-	
INSS	out/2025	866.924,67	866.924,67	-	
IR	out/2025	1.564.698,46	1.564.698,46	-	
CONT. SINDICAL	out/2025	53.141,23	53.141,23	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Para o preenchimento da previsão orçamentária deste Relatório Mensal foram utilizados os termos aditivos:						
Nº do TA	Objeto	Valor / Mês				
130/2025	Plano Orçamentário a título de custeio para o período de novembro de 2025, de acordo com a portaria 714/2025 - SMS.G.	21.958.116,73				
Item 2. Despesas no valor total de R\$ 7.500,00 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 PARQUE FIGUEIRA GRANDE		01.04.99	OUTRAS DESPESAS D 8736	7.500,00	28/11/2025	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