

CONTRATO R016/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS PINHEIROS

PERÍODO : novembro-25

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000008-9
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006025-1
Regional: Oeste

| | RECEITAS | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | novembro-25 | | TOTAL | | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | |
| OBRAS | - | 402.760,92 | - | - | - | 402.760,92 | - |
| EQUIPAMENTOS | | 355.830,27 | | - | | 355.830,27 | - |
| CUSTEIO | | 58.249,27 | | 6.666.603,99 | 168.498,00 | 6.724.853,26 | 168.498,00 |
| RENDIMENTOS | | - | | 10.338,48 | 877,11 | 10.338,48 | 877,11 |
| OUTRAS | | - | | 4.429.260,49 | - | 4.429.260,49 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | | 11.318,62 | | 11.106.202,96 | 169.375,11 | 11.117.521,58 | 169.375,11 |
| | | | | 11.318,62 | 11.275.578,07 | | 11.286.896,69 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 6.870.968,94 | 11.283.907,35 | - 4.412.938,41 | 164,23% | 100,00% |
| PESSOAL E REFLEXO | 6.231.127,82 | 6.151.940,10 | 79.187,72 | 98,73% | 54,52% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 51.356,52 | 31.923,56 | 19.432,96 | 62,16% | 0,28% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 2.555,00 | - | 2.555,00 | 0,00% | 0,00% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 398.451,16 | 344.929,05 | 53.522,11 | 86,57% | 3,06% |
| MANUTENÇÃO | 36.253,89 | 23.586,31 | 12.667,58 | 65,06% | 0,21% |
| LOCAÇÃO | 98.820,23 | 99.500,73 | - 680,50 | 100,69% | 0,88% |
| DESPESAS DIVERSAS | 52.404,32 | 4.632.027,60 | - 4.579.623,28 | 8839,02% | 41,05% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | | |
| INVESTIMENTOS | - | - | - 46.930,65 | | |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | - 402.760,92 | | |
| EQUIPAMENTOS | - | - | 355.830,27 | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 6.870.968,94 | 11.283.907,35 | - 4.412.938,41 | | |

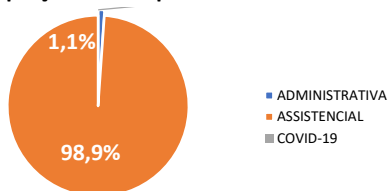
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 124.969,42 | 1,11% |
| ASSISTENCIAL | 11.158.937,93 | 98,89% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 11.283.907,35 | 100,00% |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 95.077,12 | 1,55% | UTILIDADE PÚBLICA | 170.715,74 | 3,69% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 6.056.862,98 | 98,45% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1,86 | 0,00% |
| RESCISÃO | 67.171,01 | 1,09% | OUTRAS DESPESAS | 4.461.310,00 | 96,31% |
| TOTAL RH | 6.151.940,10 | 100% | TOTAL DIVERSAS | 4.632.027,60 | 100% |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 90.482,23 | 1,32% | - | 0,00% | R\$ 4.693.394,31 | 68,31% |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | 83.432,13 | 1,21% | - | 0,00% | | |

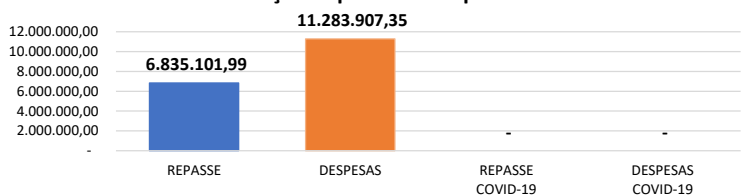
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.989,34**

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 | 107092-4 | 03/11/2025 | 13.000,00 | TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG LAPA |
| 1911-9 | 107092-4 | 03/11/2025 | 30.000,00 | TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG |
| 1911-9 | 107092-4 | 05/11/2025 | 120.000,00 | TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG |
| 1911-9 | 107092-4 | 25/11/2025 | 310.000,00 | TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG LAPA |
| 1911-9 | 107092-4 | 26/11/2025 | 292.000,00 | TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG NORTE |
| 1911-9 | 107092-4 | 26/11/2025 | 491.000,00 | TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG NORTE |
| Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 121.260,49 | Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS |
| 1911-9 | 107092-4 | 27/11/2025 | 1.552.000,00 | TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG NORTE |
| 1911-9 | 107092-4 | 27/11/2025 | 1.500.000,00 | TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG LAPA |
| TOTAL | | | 4.429.260,49 | |

| BALANCETE FINANCEIRO | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|
| MÊS | REPASSE | RENDIMENTO | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS | SALDO REAL | SALDO DO EXTRATO | VARIAÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
| dez-24 | | | | | | 128.671,00 | | |
| jan-25 | 4.031.131,84 | 16.361,18 | 1.384.785,33 | 5.379.790,50 | 181.158,85 | 181.158,85 | - | - |
| fev-25 | 4.878.144,79 | 17.775,94 | 1.571.954,42 | 6.648.825,06 | 208,94 | 208,94 | - | - |
| mar-25 | 4.898.741,77 | 12.629,06 | 2.164.888,06 | 7.070.833,15 | 5.634,68 | 5.634,68 | - | - |
| abr-25 | 4.909.768,86 | 13.722,20 | 2.210.301,43 | 7.090.857,43 | 48.569,74 | 48.569,74 | - | - |
| mai-25 | 4.884.672,18 | 16.475,10 | 2.192.628,47 | 7.136.650,93 | 5.694,56 | 5.694,56 | - | - |
| jun-25 | 5.005.532,32 | 14.500,64 | 2.441.619,13 | 7.463.030,31 | 4.316,34 | 4.316,34 | - | - |
| jul-25 | 4.914.656,88 | 16.593,24 | 2.413.435,41 | 7.327.916,90 | 21.084,97 | 21.084,97 | - | - |
| ago-25 | 4.929.780,20 | 16.223,17 | 2.327.179,75 | 7.288.615,26 | 5.652,83 | 5.652,83 | - | - |
| set-25 | 4.916.977,99 | 15.882,64 | 2.492.235,05 | 7.417.235,66 | 13.512,85 | 13.512,85 | - | - |
| out-25 | 4.933.939,41 | 15.721,25 | 2.568.829,79 | 7.520.684,68 | 11.318,62 | 11.318,62 | - | - |
| nov-25 | 6.835.101,99 | 11.215,59 | 4.429.260,49 | 11.283.907,35 | 2.989,34 | 2.989,34 | - | - |
| TOTAL | 55.138.448,23 | 167.100,01 | 26.197.117,33 | 81.628.347,23 | | | | |

| PESSOAL E REFLEXO | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| | Período Competência | Comprovante de Pagamento | Lançamento WebSAASS | Diferença Compr. / Prestação | Apontamentos |
| SALÁRIO | novembro-25 | 2.405.721,32 | 2.405.721,32 | - | Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03 |
| FGTS | novembro-25 | 455.385,78 | 410.541,14 | 44.844,64 | Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 (CRÉDITO DO TRABALHADOR) |
| INSS | novembro-25 | 180.042,65 | 301.303,14 | - 121.260,49 | Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01. Incidência do Salário Família. |
| IR | novembro-25 | 458.058,95 | 458.058,95 | - | Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10 |
| CONT. SINDICAL | novembro-25 | 15.069,20 | 15.069,20 | - | Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13 |
| PIS | novembro-25 | 36.336,24 | 36.336,24 | - | 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\$ 1,86. 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. LOCAÇÃO (rubrica 08): 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. DESPESAS DIVERSAS (rubrica 09): 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. A receita de R\$ 121.260,49 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 5. Solicitamos esclarecimentos quanto a execução da UNIDADE COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS no valor total de R\$ 4.693.394,31, sendo o valor pactuado em Plano de Trabalho é de R\$ 173.914,36, conforme TA 130/2025.</p> |
| <p>Item 6. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo", no item "FGTS". 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**