

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

PERÍODO : novembro-25

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2  
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000030-5  
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006027-8

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

Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	555.881,96	-	-	-	555.881,96
EQUIPAMENTOS	-	3.608.184,52	-	59.694,55	-	3.548.489,97
CUSTEIO	-	12.756.074,55	-	42.547.142,46	11.952.402,00	55.303.217,01
RENDIMENTOS	-	-	-	296.914,18	57.854,07	296.914,18
OUTRAS	-	-	-	2.697.592,18	-	2.697.592,18
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>		<b>8.592.008,07</b>		<b>45.601.343,37</b>	<b>12.010.256,07</b>	<b>54.193.351,44</b>
				<b>8.592.008,07</b>	<b>57.611.599,44</b>	<b>66.203.607,51</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>55.253.344,59</b>	<b>60.620.434,39</b>	<b>- 5.367.089,80</b>	<b>109,71%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	45.466.443,84	47.590.062,80	- 2.123.618,96	104,67%	78,50%
MATERIAL DE CONSUMO	352.660,68	369.285,43	- 16.624,75	104,71%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	448.968,62	385.455,78	63.512,84	85,85%	0,64%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.968.772,97	7.652.413,64	- 683.640,67	109,81%	12,62%
MANUTENÇÃO	342.357,27	457.559,64	- 115.202,37	133,65%	0,75%
LOCAÇÃO	1.286.165,71	1.509.147,19	- 222.981,48	117,34%	2,49%
DESPESAS DIVERSAS	387.975,50	2.656.509,91	- 2.268.534,41	684,71%	4,38%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>59.694,55</b>	<b>3.214,24</b>	<b>- 4.107.586,17</b>	<b>5,38%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	3.214,24	- 559.096,20	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	59.694,55	-	- 3.548.489,97	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>55.313.039,14</b>	<b>60.623.648,63</b>	<b>- 5.310.609,49</b>		

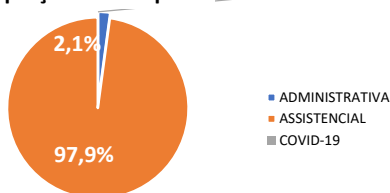
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.291.049,40	2,13%
ASSISTENCIAL	59.332.599,23	97,87%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.623.648,63</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	951.206,81	2,00%	UTILIDADE PÚBLICA	313.693,76	11,81%
RESCISÃO	1.007,23	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.349,99	0,09%
RH ASSISTENCIAL	46.638.855,99	98,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	33,90	0,00%
RESCISÃO	441.149,82	0,93%	OUTRAS DESPESAS	2.340.432,26	88,10%
<b>TOTAL RH</b>	<b>47.590.062,80</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.656.509,91</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.131.044,23	2,04%	-	0,00%	R\$ 2.202.349,24	3,98%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.108.832,66	2,00%	-	0,00%		

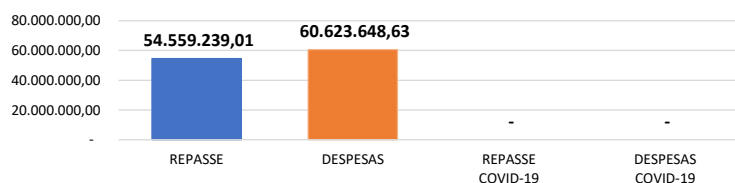
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.579.958,88**

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	04/11/25	173,23	TRANSF. JAMILE CALEIRO ABBUD
1911-9	107090-8	05/11/25	23,52	PIX MARIA REGILAND
1911-9	107090-8	07/11/25	35,28	TRANSF. LUCIANE DE SOUZA
1911-9	107090-8	11/11/25	78,36	TED RAFAEL CARUSO
1911-9	107090-8	11/11/25	4.058,44	TED RAFAEL CARUSO
1911-9	107090-8	12/11/25	78,36	PIX RENATA A ALMEIDA
1911-9	107090-8	14/11/25	1.190,23	TRANSF. JULIA RIBEIRO LAMARDO
1911-9	107090-8	25/11/25	46,87	PIX JULIANA APA
1911-9	107090-8	28/11/25	1.904.000,00	DEV. EMPRÉSTIMO CG PINHEIROS
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	787.907,89	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS
<b>TOTAL</b>			<b>2.697.592,18</b>	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO 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	-	-
nov-25	54.559.239,01	354.768,25	2.697.592,18	60.623.648,63	5.579.958,88	5.579.958,88	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>594.588.718,82</b>	<b>6.133.010,49</b>	<b>10.140.923,29</b>	<b>637.355.633,26</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
<b>SALÁRIO</b>	novembro-25	24.801.001,18	24.801.001,18	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
<b>FGTS</b>	novembro-25	5.742.546,97	3.381.271,18	2.361.275,79	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 (CRÉDITO DO TRABALHADOR)
<b>INSS</b>	novembro-25	2.029.175,14	2.817.083,03	- 787.907,89	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01
<b>IR</b>	novembro-25	5.217.595,17	5.217.595,17	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
<b>CONT. SINDICAL</b>	novembro-25	161.402,75	161.402,75	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
<b>PIS</b>	novembro-25	381.628,61	381.628,61	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.04

## APONTAMENTOS

<b>Item 1.</b> Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$ 33,90</b> . 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.
<b>Item 2. PESSOAL E REFLEXO</b> (rubrica 01): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 3. MATERIAL DE CONSUMO</b> (rubrica 02): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 4. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> (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.
<b>Item 5. MANUTENÇÃO</b> (rubrica 05): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 6. OBRAS E REFORMAS</b> (rubrica 06): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 7. LOCAÇÃO</b> (rubrica 08): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 8. DESPESAS DIVERSAS</b> (rubrica 09): O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho para o caixa deste(a) exercício/competência. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 9.</b> A receita de R\$ 787.907,89 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.

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