

CONTRATO R007/2015
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE : STS LAPA

PERÍODO : dezembro-25

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000007-0
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006023-5
 Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	10.922,25	-	-	-	10.922,25	-
EQUIPAMENTOS	3.212.741,62	-	-	-	3.212.741,62	-
CUSTEIO	3.942.828,11	-	16.731.619,99	6.803.264,00	20.674.448,10	6.803.264,00
RENDIMENTOS	-	-	63.557,21	17.823,33	63.557,21	17.823,33
OUTRAS	-	-	5.543.322,54	-	5.543.322,54	-
TOTAL RECEITA (1)	741.008,74	-	22.338.499,74	6.821.087,33	23.079.508,48	6.821.087,33
		741.008,74		29.159.587,07		29.900.595,81

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.971.694,14	29.884.571,85	87.122,29	99,71%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	21.733.957,56	20.163.068,33	1.570.889,23	92,77%	67,47%
MATERIAL DE CONSUMO	173.684,50	145.355,17	28.329,33	83,69%	0,49%
MAT CONSUMO ASSIST.	499.475,00	359.826,53	139.648,47	72,04%	1,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.143.667,15	5.598.005,51	545.661,64	91,12%	18,73%
MANUTENÇÃO	176.474,07	113.332,08	63.141,99	64,22%	0,38%
LOCAÇÃO	932.034,28	893.078,47	38.955,81	95,82%	2,99%
DESPESAS DIVERSAS	312.401,58	2.611.905,76	- 2.299.504,18	836,07%	8,74%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 3.201.819,37		
OBRAS E REFORMAS	-	-	10.922,25		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 3.212.741,62		
TOTAL DESPESAS (2)	29.971.694,14	29.884.571,85	87.122,29		

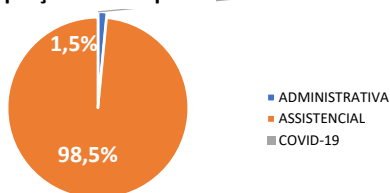
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	457.102,06	1,53%
ASSISTENCIAL	29.427.469,79	98,47%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	29.884.571,85	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	288.678,57	1,43%	UTILIDADE PÚBLICA	372.906,48	14,28%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	19.874.389,76	98,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	5,95	0,00%
RESCISÃO	572.036,61	2,84%	OUTRAS DESPESAS	2.238.993,33	85,72%
TOTAL RH	20.163.068,33	100%	TOTAL DIVERSAS	2.611.905,76	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	619.800,62	2,07%	-	0,00%	R\$ 3.097.809,77	10,34%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	335.948,88	1,12%	-	0,00%		

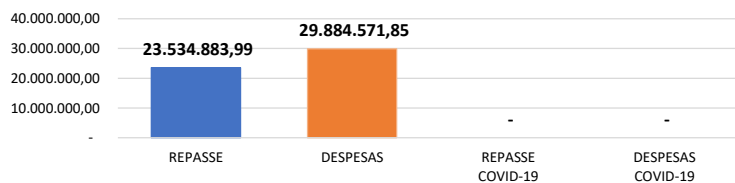
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.023,96

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	307047-6	02/12/2025	52,24	TED GISELLE DE JES
1911-9	307047-6	08/12/2025	104,48	TRANSF. CAMILA C M DE OLIVEIRA
1911-9	307047-6	08/12/2025	148,17	PIX EMELLYN DE SA
1911-9	307047-6	09/12/2025	19,20	PIX JOSIANE RIB
1911-9	307047-6	18/12/2025	827,91	TRANSF. MARCHI MENDONCA ADVOGADO
1911-9	307047-6	18/12/2025	23,33	DEV. CARTÃO PRÉ PAGO
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	94.144,04	Não consta dos extratos bancários pois se trata de ajuste contábil de desconto em guia do INSS
1911-9	307047-6	24/12/2025	3,04	MOVIMENTO DO DIA
1911-9	307047-6	24/12/2025	0,13	MOVIMENTO DO DIA
1911-9	307047-6	29/12/2025	1.090.000,00	TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG PINHEIROS
1911-9	307047-6	29/12/2025	2.180.000,00	TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG CAPELA
1911-9	307047-6	30/12/2025	778.000,00	TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG PINHEIROS
1911-9	307047-6	30/12/2025	1.400.000,00	TRANSF. ASSOCIAÇÃO CG PARELHEIROS
TOTAL			5.543.322,54	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						9.994.713,14		
jan-25	29.530.893,08	190.141,44	372.507,06	28.496.071,51	11.592.183,21	11.592.183,21	-	-
fev-25	29.440.159,68	239.213,11	1.710.479,11	34.132.102,27	8.849.932,84	8.849.932,84	-	-
mar-25	28.967.363,34	234.738,28	2.708.140,54	30.575.209,43	10.184.965,57	10.184.965,57	-	-
abr-25	28.107.150,38	248.670,23	2.457.792,66	31.881.908,20	9.116.670,64	9.116.670,64	-	-
mai-25	28.560.433,51	277.689,35	2.441.836,37	31.914.733,63	8.481.896,24	8.481.896,24	-	-
jun-25	28.574.152,51	246.748,56	2.511.159,95	32.447.016,24	7.366.941,02	7.366.941,02	-	-
jul-25	28.672.939,05	286.695,81	2.726.204,96	31.495.985,58	7.556.795,26	7.556.795,26	-	-
ago-25	28.720.613,40	256.632,45	2.459.306,99	36.677.540,38	2.315.807,72	2.315.807,72	-	-
set-25	28.844.202,04	218.672,45	2.599.720,39	31.356.445,39	2.621.957,21	2.621.957,21	-	-
out-25	28.804.310,74	223.979,97	2.745.526,72	32.852.765,60	1.543.009,04	1.543.009,04	-	-
nov-25	28.762.998,30	169.554,22	3.068.977,77	32.803.530,59	741.008,74	741.008,74	-	-
dez-25	23.534.883,99	81.380,54	5.543.322,54	29.884.571,85	16.023,96	16.023,96	-	-
TOTAL	340.520.100,02	2.674.116,41	31.344.975,06	384.517.880,67				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-25	12.154.584,31	12.154.584,31	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.01.01, 01.01.02 e 01.01.03
FGTS	dezembro-25	996.562,09	996.562,09	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.03 (CRÉDITO DO TRABALHADOR)
INSS	dezembro-25	1.204.473,44	1.298.617,48	- 94.144,04	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.01. Incidência do Salário Família.
IR	dezembro-25	-	-	-	Considerado total das despesas lançadas nas rubricas 01.03.02, 01.03.07 e 01.03.10
CONT. SINDICAL	dezembro-25	70.383,96	70.383,96	-	Considerado total de despesas lançadas na rubrica 01.03.13
PIS	dezembro-25	162.964,82	162.964,82	-	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\$ 5,95. 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. DESPESAS DEVERSAS (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 3. A receita de R\$ 94.144,04 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 4. Solicitamos esclarecimentos quanto a execução da UNIDADE COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS no valor total de R\$ 3.097.809,77, sendo o valor pactuado em Plano de Trabalho é de R\$ 955.749,50, conforme TA 203/2025.</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**