

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	44.824,43	-	-	-	44.824,43	-
EQUIPAMENTOS	-63.958,75	-	-	-	63.958,75	-
CUSTEIO	-12.951.456,52	-	14.497.014,98	2.222.352,00	1.545.558,46	2.222.352,00
RENDIMENTOS	-	-	1.767,35	2.122,00	1.767,35	2.122,00
OUTRAS	-	-	22.643,66	-	22.643,66	-
TOTAL RECEITA (1)	- 12.970.590,84	-	14.521.425,99	2.224.474,00	1.550.835,15	2.224.474,00
				16.745.899,99		3.775.309,15

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.958.116,73	25.996.086,27	- 4.037.969,54	118,39%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.236.786,95	22.195.228,12	- 4.958.441,17	128,77%	85,38%
MATERIAL DE CONSUMO	155.908,22	69.348,13	86.560,09	44,48%	0,27%
MAT CONSUMO ASSIST.	26.823,81	1.274,35	25.549,46	4,75%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.218.547,68	2.664.661,41	553.886,27	82,79%	10,25%
MANUTENÇÃO	398.794,87	308.932,26	89.862,61	77,47%	1,19%
LOCAÇÃO	796.051,12	601.485,99	194.565,13	75,56%	2,31%
DESPESAS DIVERSAS	125.204,08	155.156,01	- 29.951,93	123,92%	0,60%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 19.134,32		
OBRAS E REFORMAS	-	-	44.824,43		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 63.958,75		
TOTAL DESPESAS (2)	21.958.116,73	25.996.086,27	- 4.037.969,54		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.771.595,96	10,66%
ASSISTENCIAL	23.224.490,31	89,34%
TOTAL GERAL	25.996.086,27	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.613.185,16	11,77%	UTILIDADE PÚBLICA	135.883,33	87,58%
RESCISÃO	1.360,01	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	18.396,46	11,86%
RH ASSISTENCIAL	19.582.042,96	88,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	301.282,32	1,36%	OUTRAS DESPESAS	876,22	0,56%
TOTAL RH	22.195.228,12	100%	TOTAL DIVERSAS	155.156,01	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%	1.215.059,34	5,53%	R\$ 1.215.059,34	5,53%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

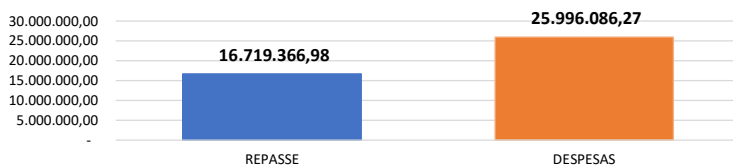
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) -22.220.777,12

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
192	96949-1	10/12/2025	105,90	SISPAG MAGAZINE LUIZA
192	96949-1	17/12/2025	21.376,85	PIX TRANSF MARISA 17/12
192	97005-1	26/12/2025	1.145,41	PIX TRANSF AMANDA 26/12
192	96949-1	30/12/2025	15,50	TRANSF. REPASSE FINANCEIRO - DOC. 21148492 - PORTO SEGURO - REEMBOLSO DE PAGTO DE JUROS
TOTAL			22.643,66	

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
dez-25	16.719.366,98	3.889,35	22.643,66	25.996.086,27	5.331.635,27	5.335.068,17	- 3.432,90	0,00
TOTAL	243.783.577,32	74.132,34	217.216,30	260.424.179,32				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO			8.903.167,23	- 8.903.167,23	
FGTS			1.531.691,81	- 1.531.691,81	
INSS			841.606,98	- 841.606,98	
IR			1.652.284,46	- 1.652.284,46	
CONT. SINDICAL			57.176,06	- 57.176,06	
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, com a manutenção do TA 130/2025 para o período de dezembro de 2025, de acordo com a portaria 611 e 714/2025 - SMS.G.	21.958.116,73

Item 2. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesa ultrapassou em **28,77%** o valor aprovado em Plano de Trabalho.

Item 3. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesa ultrapassou em **23,92%** o valor aprovado em Plano de Trabalho.

Item 4. O Repasse Federal no valor de **R\$ 2.000.000,00** foi classificado equivocadamente no WEBSAASS como Municipal.

Item 5. Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de **R\$ 21.376,85** declarado em "OUTRAS RECEITAS".

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