

Contrato: R001/2014
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS PARELHEIROS

Período: janeiro-24

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000448-1
Prestação de Contas (SEI): 6018.2024/0005916-2
Coord. Regional de Saúde: Sul

RECEITAS							
TIPO DE RECEITA			SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	-	-	-	-
		EQUIPAMENTOS	38.606,65	-	-	-	38.606,65
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	621.876,10	-	15.033.836,26	3.699.520,00	3.699.520,00
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	84.001,63	14.201,23	81.418,98	17.201,29	31.402,52
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	286.342,21	-	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			744.484,38	14.201,23	15.401.597,45	3.716.721,29	3.730.922,52
				758.685,61		19.118.318,74	19.877.004,35

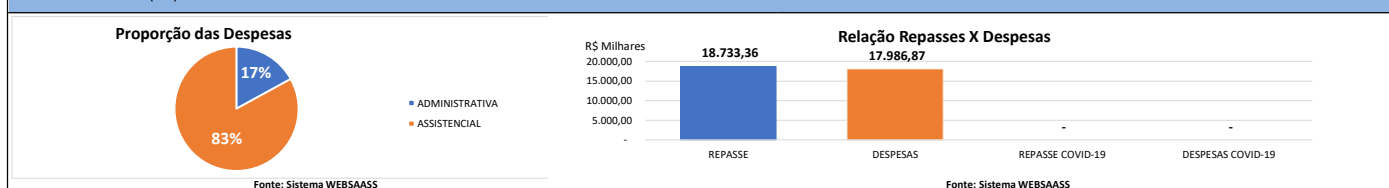
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.019.872,46	17.986.874,50	1.032.997,96	94,57%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	16.452.928,09	15.554.179,31	898.748,78	94,54%	86,48%
MATERIAL DE CONSUMO	207.559,50	109.160,64	98.398,86	52,59%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	245.625,07	134.011,68	111.613,39	54,56%	0,75%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.317.609,33	1.470.852,83	-153.243,50	111,63%	8,18%
MANUTENÇÃO	111.145,03	57.574,38	53.570,65	51,80%	0,32%
LOCAÇÃO	528.732,03	497.014,08	31.717,95	94,00%	2,76%
DESPESAS DIVERSAS	156.273,41	164.081,58	-7.808,17	105,00%	0,91%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	19.019.872,46	17.986.874,50	1.032.997,96	94,57%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.056.435,99	16,99%
ASSISTENCIAL	14.930.438,51	83,01%
TOTAL GERAL	17.986.874,50	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.932.557,50	12,42%	UTILIDADE PÚBLICA	125.182,74	76,29%
RESCISÃO	19.097,01	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	37.608,15	22,92%
RH ASSISTENCIAL	13.621.621,81	87,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	7,69	0,005%
RESCISÃO	164.329,95	1,06%	OUTRAS DESPESAS	1.283,00	0,78%
TOTAL RH	15.554.179,31		TOTAL DIVERSAS	164.081,58	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	677.838,05	3,77%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.890.129,85
--------------------------	--------------



A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente no 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 sua elaboração, podem ter ocorrido eventuais alterações durante a execução do exercício as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.