

Contrato: R016/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS PINHEIROS

Período: janeiro-24

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000280-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2024/0005933-2
Coord. Regional de Saúde: Oeste

RECEITAS									
TIPO DE RECEITA			SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL		
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	382.610,56	-	-	-	382.610,56	-
		EQUIPAMENTOS	-	426.631,33	-	108.638,81	-	535.270,14	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	-	448.085,75	-	4.006.262,92	110.160,00	4.454.348,67	110.160,00
		RENDIMENTOS	-	25.581,33	141,39	24.727,40	153,51	50.308,73	294,90
OUTRAS RECEITAS		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	-	42.554,18	-	42.554,18	-
TOTAL DE RECEITAS (1)				517.687,85	141,39	4.182.183,31	110.313,51	4.699.871,16	110.454,90
				517.829,24			4.292.496,82		4.810.326,06

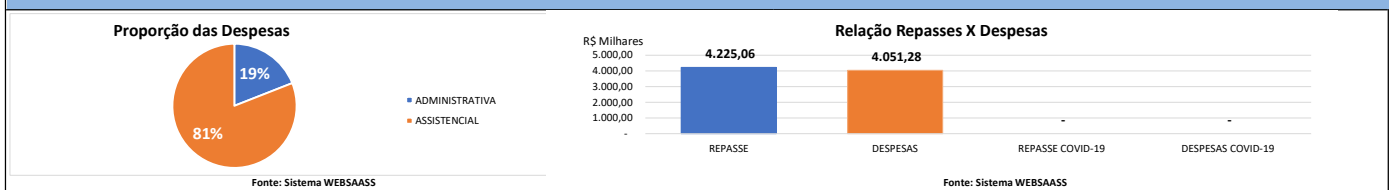
DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		4.313.307,43	3.915.990,80	397.316,63	90,79%	96,66%
PESSOAL E REFLEXO		3.842.463,03	3.463.302,37	379.160,66	90,13%	88,44%
MATERIAL DE CONSUMO		49.296,75	106.750,16	-57.453,41	216,55%	2,73%
MAT CONSUMO ASSIST.		500,00	-	500,00	0,00%	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		268.012,18	218.803,52	49.208,66	81,64%	5,59%
MANUTENÇÃO		31.085,74	18.947,29	12.138,45	60,95%	0,48%
LOCAÇÃO		86.065,95	67.281,83	18.784,12	78,17%	1,72%
DESPESAS DIVERSAS		35.883,78	40.905,63	-5.021,85	113,99%	1,04%
INVESTIMENTOS		-	135.289,77	-135.289,77	-	3,34%
OBRAS E REFORMAS		-	28.248,77	-28.248,77	-	20,88%
EQUIPAMENTOS		-	107.041,00	-107.041,00	-	79,12%
TOTAL DESPESAS (2)		4.313.307,43	4.051.280,57	262.026,86	93,93%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	768.566,79	18,97%
ASSISTENCIAL	3.282.713,78	81,03%
TOTAL GERAL	4.051.280,57	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	481.924,73	13,92%	UTILIDADE PÚBLICA	26.255,19	64,18%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	14.135,37	34,56%
RH ASSISTENCIAL	2.981.377,64	86,08%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,07	0,01%
RESCISÃO	50.984,99	1,47%	OUTRAS DESPESAS	512,00	1,25%
TOTAL RH	3.463.302,37		TOTAL DIVERSAS	40.905,63	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		126.753,22	3,13%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 759.045,49



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.