

CONTRATO R002/2014
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS CAPELA DO SOCORRO

PERÍODO : janeiro-25

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000242-1
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006019-7
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	250.543,42	-	-	-	250.543,42	-
EQUIPAMENTOS	-	5.976.608,24	-	-	-	5.976.608,24
CUSTEIO	27.521.823,76	-	49.937.360,78	3.275.000,00	77.459.184,54	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	354.827,23	55.952,60	354.827,23	55.952,60
OUTRAS	-	-	940.725,12	-	940.725,12	-
TOTAL RECEITA (1)	21.795.758,94	-	51.232.913,13	3.330.952,60	73.028.672,07	3.330.952,60
		21.795.758,94		54.563.865,73		76.359.624,67

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	56.010.025,44	57.104.826,79	- 1.094.801,35	101,95%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.792.336,87	43.401.391,37	2.390.945,50	94,78%	76,00%
MATERIAL DE CONSUMO	461.145,17	349.133,06	112.012,11	75,71%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	642.492,02	154.284,21	488.207,81	24,01%	0,27%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.146.911,21	8.400.037,36	- 1.253.126,15	117,53%	14,71%
MANUTENÇÃO	237.634,37	241.288,77	- 3.654,40	101,54%	0,42%
LOCAÇÃO	1.453.987,86	1.337.019,75	116.968,11	91,96%	2,34%
DESPESAS DIVERSAS	275.517,94	3.221.672,27	- 2.946.154,33	1169,31%	5,64%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	758.203,27	114.007,48	- 5.840.072,30	15,04%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	758.203,27	20.916,48	229.626,94	2,76%	18,35%
EQUIPAMENTOS	-	93.091,00	- 6.069.699,24	100%	81,65%
TOTAL DESPESAS (2)	56.768.228,71	57.218.834,27	- 450.605,56		

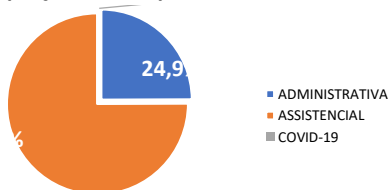
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	14.254.840,65	24,91%
ASSISTENCIAL	42.963.993,62	75,09%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	57.218.834,27	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.335.496,97	14,60%	UTILIDADE PÚBLICA	218.082,33	6,77%
RESCISÃO	210.369,80	0,48%	TAXAS E IMPOSTOS	721,84	0,02%
RH ASSISTENCIAL	37.065.894,40	85,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	17,10	0,00%
RESCISÃO	983.066,62	2,27%	OUTRAS DESPESAS	3.002.851,00	93,21%
TOTAL RH	43.401.391,37	100%	TOTAL DIVERSAS	3.221.672,27	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.486.534,69	2,62%	-	0,00%	R\$ 5.291.038,82	9,32%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	852.977,26	1,50%	-	0,00%		

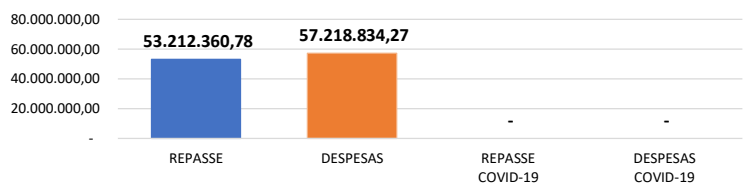
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	19.140.790,40
---------------------------------	----------------------

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.