

CONTRATO R001/2014
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS PARELHEIROS

PERÍODO : janeiro-26

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000708-5
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0017696-0
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	212.295,82	-	-	-	212.295,82
EQUIPAMENTOS	-	191.371,35	-	-	-	191.371,35
CUSTEIO		4.335.514,10		20.682.315,15	25.017.829,25	4.295.096,00
RENDIMENTOS		-		142.322,21	142.322,21	23.713,65
OUTRAS		-		678.333,80	678.333,80	-
TOTAL RECEITA (1)	3.931.846,93	-	21.502.971,16	4.318.809,65	25.434.818,09	4.318.809,65
		3.931.846,93		25.821.780,81		29.753.627,74

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.468.948,60	25.298.894,08	- 2.829.945,48	112,59%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	18.549.557,02	17.737.070,67	812.486,35	95,62%	70,11%
MATERIAL DE CONSUMO	190.556,82	165.255,03	25.301,79	86,72%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	338.868,79	233.905,49	104.963,30	69,03%	0,92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.342.250,49	2.540.063,99	- 197.813,50	108,45%	10,04%
MANUTENÇÃO	125.399,92	84.701,25	40.698,67	67,54%	0,33%
LOCAÇÃO	758.779,85	702.837,95	55.941,90	92,63%	2,78%
DESPESAS DIVERSAS	163.535,71	3.835.059,70	- 3.671.523,99	2345,09%	15,16%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	27.000,00	10.800,00	- 414.467,17	40,00%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 212.295,82		0,00%
EQUIPAMENTOS	27.000,00	10.800,00	- 202.171,35	40,00%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	22.495.948,60	25.309.694,08	- 2.813.745,48		

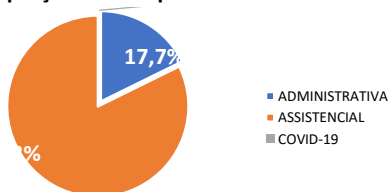
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.490.918,58	17,74%
ASSISTENCIAL	20.818.775,50	82,26%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	25.309.694,08	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	686.044,73	3,87%	UTILIDADE PÚBLICA	161.040,31	4,20%
RESCISÃO	8.999,64	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	210,76	0,01%
RH ASSISTENCIAL	17.051.025,94	96,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,63	0,00%
RESCISÃO	266.070,42	1,50%	OUTRAS DESPESAS	3.673.805,00	95,80%
TOTAL RH	17.737.070,67	100%	TOTAL DIVERSAS	3.835.059,70	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	502.571,85	2,23%	-	0,00%	R\$ 817.418,58	3,63%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	303.433,93	1,35%	-	0,00%		

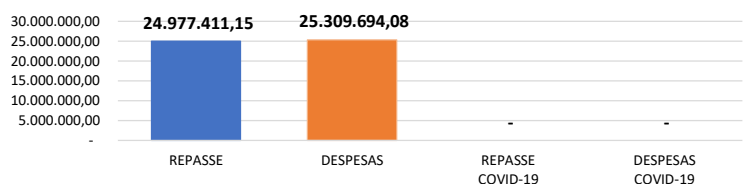
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.443.933,66
---------------------------------	---------------------

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.