

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

Período: fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	-	-	-	-	-
		EQUIPAMENTOS	38.606,65	-	-	-	38.606,65	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	1.752.902,93	-	14.454.515,10	4.162.040,00	16.207.418,03	4.162.040,00
		RENDIMENTOS	81.418,98	17.201,29	65.560,33	15.775,51	146.979,31	32.976,80
OUTRAS RECEITAS		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	327.288,35	-	327.288,35	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			1.872.928,56	17.201,29	14.847.363,78	4.177.815,51	16.720.292,34	4.195.016,80
				1.890.129,85		19.025.179,29		20.915.309,14

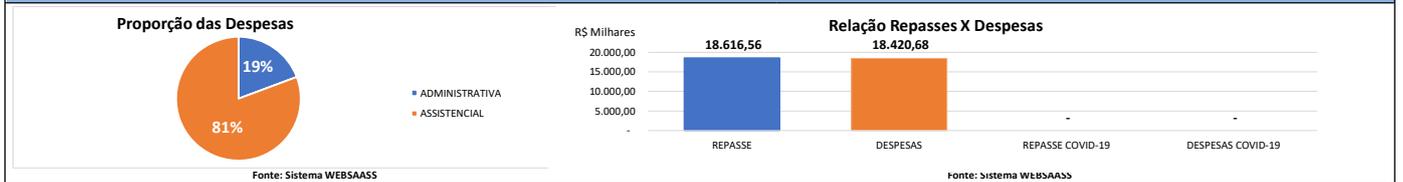
DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		18.963.732,59	18.392.500,86	571.231,73	96,99%	99,85%
PESSOAL E REFLEXO		16.397.241,22	15.290.424,42	1.106.816,80	93,25%	83,13%
MATERIAL DE CONSUMO		207.124,50	97.434,61	109.689,89	47,04%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.		245.625,07	222.670,57	22.954,50	90,65%	1,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.317.591,33	1.968.367,06	-650.775,73	149,39%	10,70%
MANUTENÇÃO		111.145,03	67.974,97	43.170,06	61,16%	0,37%
LOCAÇÃO		528.732,03	523.839,04	4.892,99	99,07%	2,85%
DESPESAS DIVERSAS		156.273,41	221.790,19	-65.516,78	141,92%	1,21%
INVESTIMENTOS		-	28.179,00	-28.179,00	-	0,15%
OBRAS E REFORMAS		-	-	0,00	-	0,00%
EQUIPAMENTOS		-	28.179,00	-28.179,00	-	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)		18.963.732,59	18.420.679,86	543.052,73	97,14%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.551.313,09		19,28%
ASSISTENCIAL	14.869.366,77		80,72%
TOTAL GERAL	18.420.679,86		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.836.810,14	12,01%	UTILIDADE PÚBLICA	219.617,48	99,02%
RESCISÃO	77.459,76	0,51%	TAXAS E IMPOSTOS	202,81	0,09%
RH ASSISTENCIAL	13.453.614,28	87,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	14,90	0,01%
RESCISÃO	164.217,09	1,07%	OUTRAS DESPESAS	1.955,00	0,88%
TOTAL RH	15.290.424,42		TOTAL DIVERSAS	221.790,19	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		591.440,86	3,21%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.494.629,28**



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.