

Contrato: R002/2014
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS CAPELA DO SOCORRO

Período: fevereiro-24

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000446-5
Prestação de Contas (SEI): 6018.2024/0005926-0
Coord. Regional de Saúde: Sul

RECEITAS								
TIPO DE RECEITA			SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	610,36	-	-	-	610,36	-
		EQUIPAMENTOS	648.455,59	-	-	-	648.455,59	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	50.806.770,82	-	46.614.258,63	5.210.120,00	97.421.029,45	5.210.120,00
		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS	595.334,53	17.736,02	518.287,25	15.542,96	1.113.621,78
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	996.113,36	-	996.113,36	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			50.754.260,12	17.736,02	48.128.659,24	5.225.662,96	98.882.919,36	5.243.398,98
								104.126.318,34

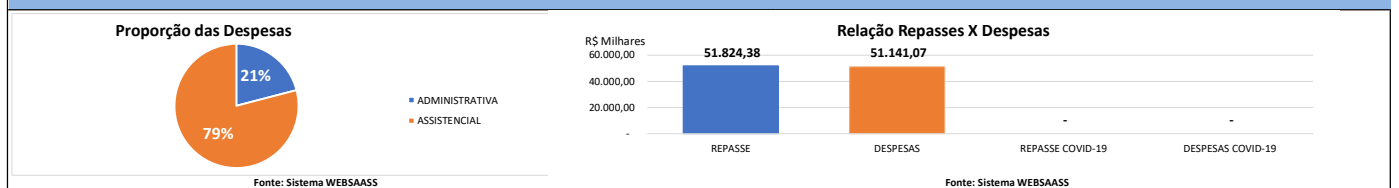
DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		49.450.831,96	51.110.750,57	-1.659.918,61	103,36%	99,94%
PESSOAL E REFLEXO		42.647.986,98	40.012.794,21	2.635.192,77	93,82%	78,29%
MATERIAL DE CONSUMO		359.246,19	321.180,80	38.065,39	89,40%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.		387.030,00	485.826,61	-98.796,61	125,53%	0,95%
SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.860.639,00	8.509.391,73	-3.648.752,73	175,07%	16,65%
MANUTENÇÃO		190.878,36	205.065,85	-14.187,49	107,43%	0,40%
LOCAÇÃO		840.044,89	1.215.822,71	-375.777,82	144,73%	2,38%
DESPESAS DIVERSAS		165.006,54	360.668,66	-195.662,12	218,58%	0,71%
INVESTIMENTOS		-	30.323,88	-30.323,88	-	0,06%
OBRAS E REFORMAS		-	6.491,88	-6.491,88	-	21,41%
EQUIPAMENTOS		-	23.832,00	-23.832,00	-	78,59%
TOTAL DESPESAS (2)		49.450.831,96	51.141.074,45	-1.690.242,49	103,42%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.690.460,22	20,90%
ASSISTENCIAL	40.450.614,23	79,10%
TOTAL GERAL	51.141.074,45	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.525.063,01	13,81%	UTILIDADE PÚBLICA	331.599,72	91,94%
RESCISÃO	219.276,70	0,55%	TAXAS E IMPOSTOS	26.417,75	7,32%
RH ASSISTENCIAL	34.487.731,20	86,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	15,79	0,00%
RESCISÃO	841.250,34	2,10%	OUTRAS DESPESAS	2.635,40	0,73%
TOTAL RH	40.012.794,21		TOTAL DIVERSAS	360.668,66	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.925.359,30	3,76%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 52.985.243,89



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.