

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

Período: fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL		
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	410.859,33	-	-	-	410.859,33	-
		EQUIPAMENTOS	-	428.229,14	-	-	-	428.229,14	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	716.794,77	-	4.093.234,01	97.680,00	4.810.028,78	97.680,00	-
		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS	24.727,40	153,51	21.093,72	141,02	45.821,12	294,53
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	42.106,26	-	42.106,26	-	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			758.891,98	153,51	4.156.433,99	97.821,02	4.915.325,97	97.974,53	5.013.300,50

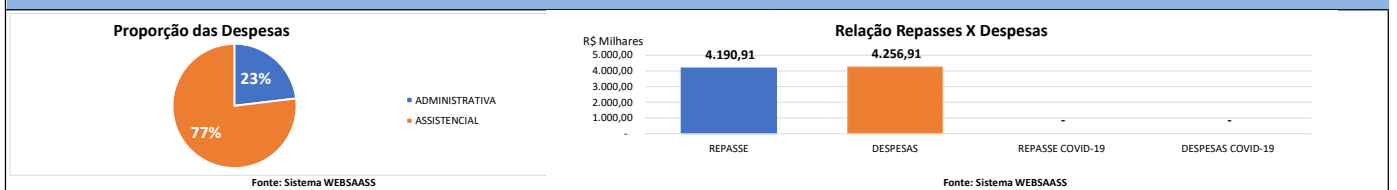
DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		4.313.307,43	4.254.448,78	58.858,65	98,64%	99,94%
PESSOAL E REFLEXO		3.842.463,03	3.573.219,33	269.243,70	92,99%	83,99%
MATERIAL DE CONSUMO		49.296,75	44.718,98	4.577,77	90,71%	1,05%
MAT CONSUMO ASSIST.		500,00	213,40	286,60	42,68%	0,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS		268.012,18	441.654,44	-173.642,26	164,79%	10,38%
MANUTENÇÃO		31.085,74	51.770,49	-20.684,75	166,54%	1,22%
LOCAÇÃO		86.065,95	110.215,76	-24.149,81	128,06%	2,59%
DESPESAS DIVERSAS		35.883,78	32.656,38	3.227,40	91,01%	0,77%
INVESTIMENTOS		-	2.456,52	-2.456,52	-	0,06%
OBRAS E REFORMAS		-	2.456,52	-2.456,52	-	100,00%
EQUIPAMENTOS		-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)		4.313.307,43	4.256.905,30	56.402,13	98,69%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	981.807,73	23,06%
ASSISTENCIAL	3.275.097,57	76,94%
TOTAL GERAL	4.256.905,30	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	522.799,60	14,63%	UTILIDADE PÚBLICA	31.964,63	97,88%
RESCISÃO	1.928,54	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	94,19	0,29%
RH ASSISTENCIAL	3.050.419,73	85,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,56	0,01%
RESCISÃO	17.913,99	0,50%	OUTRAS DESPESAS	594,00	1,82%
TOTAL RH	3.573.219,33		TOTAL DIVERSAS	32.656,38	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		153.108,62	3,60%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 756.395,20



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.