

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	229.626,94	-	-	-	229.626,94	-
EQUIPAMENTOS	- 6.069.699,24	-	-	-	- 6.069.699,24	-
CUSTEIO	24.980.862,70	-	46.174.257,78	5.344.992,00	71.155.120,48	5.344.992,00
RENDIMENTOS	-	-	391.108,85	20.764,50	391.108,85	20.764,50
OUTRAS	-	-	4.451.073,03	-	4.451.073,03	-
TOTAL RECEITA (1)	19.140.790,40	-	51.016.439,66	5.365.756,50	70.157.230,06	5.365.756,50
		19.140.790,40		56.382.196,16		75.522.986,56

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	56.010.025,44	64.574.196,57	- 8.564.171,13	115,29%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.792.336,87	46.250.225,33	- 457.888,46	101,00%	71,62%
MATERIAL DE CONSUMO	461.145,17	510.544,57	- 49.399,40	110,71%	0,79%
MAT CONSUMO ASSIST.	642.492,02	640.313,01	2.179,01	99,66%	0,99%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.146.911,21	10.423.020,82	- 3.276.109,61	145,84%	16,14%
MANUTENÇÃO	237.634,37	255.386,01	- 17.751,64	107,47%	0,40%
LOCAÇÃO	1.453.987,86	1.489.205,98	- 35.218,12	102,42%	2,31%
DESPESAS DIVERSAS	275.517,94	5.005.500,85	- 4.729.982,91	1816,76%	7,75%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	909.393,64	- 6.749.465,94	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	784.218,13	- 554.591,19	100%	86,24%
EQUIPAMENTOS	-	125.175,51	- 6.194.874,75	100%	13,76%
TOTAL DESPESAS (2)	56.010.025,44	65.483.590,21	- 9.473.564,77		

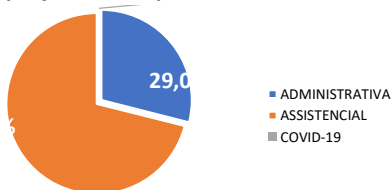
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	18.962.301,83	28,96%
ASSISTENCIAL	46.521.288,38	71,04%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	65.483.590,21	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.499.708,37	14,05%	UTILIDADE PÚBLICA	283.623,23	5,67%
RESCISÃO	78.415,70	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	179.443,63	3,58%
RH ASSISTENCIAL	39.750.516,96	85,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	14,49	0,00%
RESCISÃO	684.870,12	1,48%	OUTRAS DESPESAS	4.542.419,50	90,75%
TOTAL RH	46.250.225,33	100%	TOTAL DIVERSAS	5.005.500,85	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	2,65%	-	0,00%	R\$ 6.914.050,84	12,34%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	852.977,26	1,52%	-	0,00%		

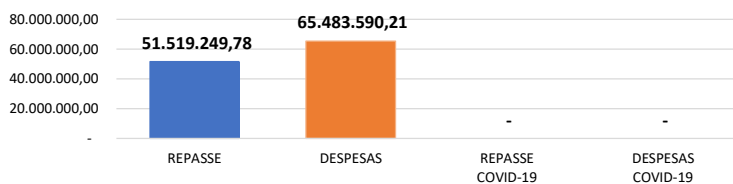
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.039.396,35
---------------------------------	----------------------

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.