

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	212.295,82	-	-	-	212.295,82
EQUIPAMENTOS	-	202.171,35	-	-	-	202.171,35
CUSTEIO		4.858.400,83		17.771.358,34		22.629.759,17
RENDIMENTOS		-		124.010,02		124.010,02
OUTRAS		-		1.970.847,47		1.970.847,47
TOTAL RECEITA (1)	4.443.933,66	-	19.866.215,83	4.316.858,13	24.310.149,49	4.316.858,13
		4.443.933,66		24.183.073,96		28.627.007,62

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.525.952,69	24.433.541,85	- 1.907.589,16	108,47%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	18.553.916,00	17.653.732,98	900.183,02	95,15%	72,25%
MATERIAL DE CONSUMO	237.176,82	129.379,96	107.796,86	54,55%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	336.810,04	201.683,32	135.126,72	59,88%	0,83%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.325.650,51	2.282.477,57	43.172,94	98,14%	9,34%
MANUTENÇÃO	125.399,92	73.592,62	51.807,30	58,69%	0,30%
LOCAÇÃO	783.463,69	616.066,83	167.396,86	78,63%	2,52%
DESPESAS DIVERSAS	163.535,71	3.476.608,57	3.313.072,86	2125,90%	14,23%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 414.467,17		
OBRAS E REFORMAS	-	-	212.295,82		
EQUIPAMENTOS	-	-	202.171,35		
TOTAL DESPESAS (2)	22.525.952,69	24.433.541,85	- 1.907.589,16		

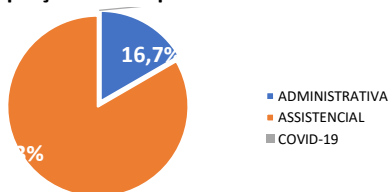
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.073.262,01	16,67%
ASSISTENCIAL	20.360.279,84	83,33%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	24.433.541,85	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	597.783,51	3,39%	UTILIDADE PÚBLICA	128.157,90	3,69%
RESCISÃO	1.049,46	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	6.654,42	0,19%
RH ASSISTENCIAL	17.055.949,47	96,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	7,25	0,00%
RESCISÃO	120.281,14	0,68%	OUTRAS DESPESAS	3.341.789,00	96,12%
TOTAL RH	17.653.732,98	100%	TOTAL DIVERSAS	3.476.608,57	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\$ 4.073.262,01	18,08%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	306.594,72	1,36%	-	0,00%		

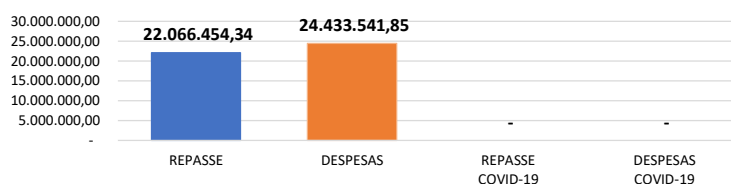
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.193.465,77
---------------------------------	---------------------

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.