

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

Período: março-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		março-24		TOTAL	
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	-	-	-	-	-
		EQUIPAMENTOS	10.427,65	-	-	-	10.427,65	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	2.402.865,79	-	14.326.959,91	4.223.864,00	16.729.825,70	4.223.864,00
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	65.560,33	15.775,51	73.526,18	16.946,79	139.086,51	32.722,30
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	337.860,45	-	337.860,45	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			2.478.853,77	15.775,51	14.738.346,54	4.240.810,79	17.217.200,31	4.256.586,30
			2.494.629,28		18.979.157,33		21.473.786,61	

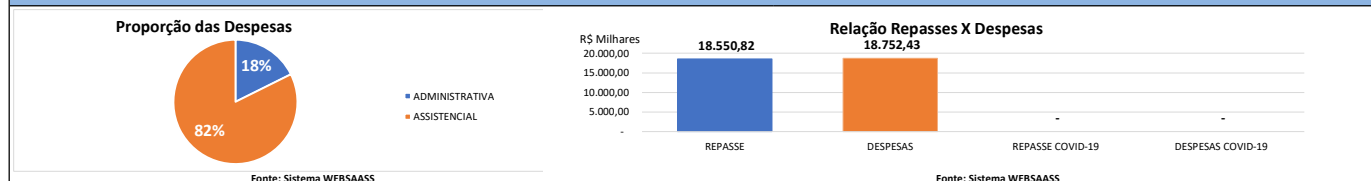
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.533.913,65	18.622.886,83	1.911.026,81	90,69%	99,31%
PESSOAL E REFLEXO	17.359.859,71	15.848.680,71	1.511.178,99	91,29%	85,10%
MATERIAL DE CONSUMO	296.424,82	154.969,73	141.455,09	52,28%	0,83%
MAT CONSUMO ASSIST.	172.414,57	260.956,99	-88.542,42	151,35%	1,40%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.859.546,71	1.588.346,15	271.200,56	85,42%	8,53%
MANUTENÇÃO	111.145,03	63.190,55	47.954,48	56,85%	0,34%
LOCAÇÃO	578.249,40	520.326,85	57.922,55	89,98%	2,79%
DESPESAS DIVERSAS	156.273,41	186.415,85	-30.142,44	119,29%	1,00%
INVESTIMENTOS	-	129.547,33	-129.547,33	-	0,69%
OBRAS E REFORMAS	-	51.642,33	-51.642,33	-	39,86%
EQUIPAMENTOS	-	77.905,00	-77.905,00	-	60,14%
TOTAL DESPESAS (2)	20.533.913,65	18.752.434,16	1.781.479,48	91,32%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.311.327,12	17,66%
ASSISTENCIAL	15.441.107,04	82,34%
TOTAL GERAL	18.752.434,16	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.968.729,99	12,42%	UTILIDADE PÚBLICA	183.683,30	98,53%
RESCISÃO	12.596,41	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	1.152,25	0,62%
RH ASSISTENCIAL	13.879.950,72	87,58%	DESPESAS BANCARIAS	10,80	0,01%
RESCISÃO	207.207,90	1,31%	OUTRAS DESPESAS	1.569,50	0,84%
TOTAL RH	15.848.680,71		TOTAL DIVERSAS	186.415,85	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	711.451,78	3,79%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.721.352,45



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.