

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

Período: março-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				TOTAL		
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	413.315,85	-	-	-	413.315,85	-
		EQUIPAMENTOS	-	428.229,14	-	-	-	428.229,14	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	720.247,17	-	3.955.569,73	104.488,00	-	4.675.816,90	104.488,00
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	21.093,72	141,02	22.354,37	181,49	-	43.448,09	322,51
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	38.152,15	-	-	38.152,15	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			756.254,18	141,02	4.016.076,25	104.669,49	-	4.772.330,43	104.810,51
									4.877.140,94

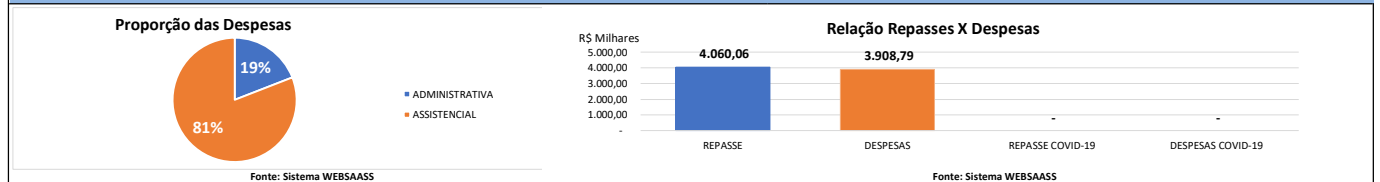
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.256.067,12	3.908.787,46	347.279,66	91,84%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.736.570,17	3.572.203,23	164.366,94	95,60%	91,39%
MATERIAL DE CONSUMO	50.298,66	52.514,03	-2.215,37	104,40%	1,34%
MAT CONSUMO ASSIST.	500,00	576,00	-76,00	115,20%	0,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	319.895,53	133.458,30	186.437,23	41,72%	3,41%
MANUTENÇÃO	29.085,74	34.735,65	-5.649,91	119,43%	0,89%
LOCAÇÃO	83.833,24	80.007,51	3.825,73	95,44%	2,05%
DESPESAS DIVERSAS	35.883,78	35.292,74	591,04	98,35%	0,90%
INVESTIMENTOS	6.407,00	-	6.407,00	0,00%	0,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS	6.407,00	-	6.407,00	0,00%	-
TOTAL DESPESAS (2)	4.262.474,12	3.908.787,46	353.686,66	91,70%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	746.278,87		19,09%
ASSISTENCIAL	3.162.508,59		80,91%
TOTAL GERAL	3.908.787,46		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	544.199,05	15,23%	UTILIDADE PÚBLICA	32.976,24	93,44%
RESCISÃO	32.497,38	0,91%	TAXAS E IMPOSTOS	1.561,00	4,42%
RH ASSISTENCIAL	3.028.004,18	84,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	4,50	0,01%
RESCISÃO	111.292,04	3,12%	OUTRAS DESPESAS	751,00	2,13%
TOTAL RH	3.572.203,23		TOTAL DIVERSAS	35.292,74	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		143.322,06	3,67%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 968.353,48



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.