

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

PERÍODO : março-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		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	554.591,19	-	-	-	554.591,19
EQUIPAMENTOS	-	6.194.874,75	-	-	-	6.194.874,75
CUSTEIO	-	16.788.862,29	50.219.266,48	5.655.784,00	67.008.128,77	5.655.784,00
RENDIMENTOS	-	-	364.857,06	24.383,73	364.857,06	24.383,73
OUTRAS	-	-	5.310.342,84	-	5.310.342,84	-
TOTAL RECEITA (1)	10.039.396,35	-	55.894.466,38	5.680.167,73	65.933.862,73	5.680.167,73
		10.039.396,35		61.574.634,11		71.614.030,46

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	57.299.803,16	57.474.701,76	- 174.898,60	100,31%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.803.527,42	45.100.816,95	702.710,47	98,47%	78,47%
MATERIAL DE CONSUMO	404.070,03	498.567,21	- 94.497,18	123,39%	0,87%
MAT CONSUMO ASSIST.	604.462,02	407.713,28	196.748,74	67,45%	0,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.554.356,28	6.015.230,91	2.539.125,37	70,32%	10,47%
MANUTENÇÃO	238.334,37	176.341,56	61.992,81	73,99%	0,31%
LOCAÇÃO	1.405.907,10	1.568.131,02	- 162.223,92	111,54%	2,73%
DESPESAS DIVERSAS	289.145,94	3.707.900,83	- 3.418.754,89	1282,36%	6,45%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	351.375,87	744.118,43	- 7.493.584,37	211,77%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	649.767,43	- 1.204.358,62	100%	87,32%
EQUIPAMENTOS	351.375,87	94.351,00	- 6.289.225,75	26,85%	12,68%
TOTAL DESPESAS (2)	57.651.179,03	58.218.820,19	- 567.641,16		

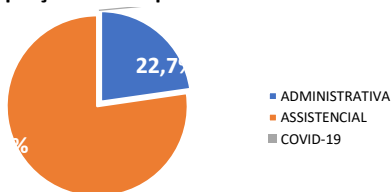
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	13.230.753,71	22,73%
ASSISTENCIAL	44.988.066,48	77,27%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	58.218.820,19	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.593.378,68	14,62%	UTILIDADE PÚBLICA	205.251,27	5,54%
RESCISÃO	52.720,62	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	38.507.438,27	85,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	18,56	0,00%
RESCISÃO	1.250.629,52	2,77%	OUTRAS DESPESAS	3.502.631,00	94,46%
TOTAL RH	45.100.816,95	100%	TOTAL DIVERSAS	3.707.900,83	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.554.215,39	2,70%	-	0,00%	R\$ 6.017.222,46	10,44%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	968.187,20	1,68%	-	0,00%		

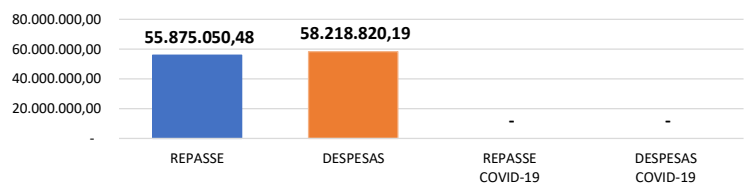
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.395.210,27
---------------------------------	----------------------

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.