

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

PERÍODO : março-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		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	212.295,82	-	-	-	212.295,82
EQUIPAMENTOS	-	202.171,35	-	-	-	202.171,35
CUSTEIO		4.607.932,94	15.871.788,57	6.195.096,00	20.479.721,51	6.195.096,00
RENDIMENTOS		-	124.794,00	43.139,25	124.794,00	43.139,25
OUTRAS		-	1.722.122,71	-	1.722.122,71	-
TOTAL RECEITA (1)	4.193.465,77	-	17.718.705,28	6.238.235,25	21.912.171,05	6.238.235,25
		4.193.465,77		23.956.940,53		28.150.406,30

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.540.998,09	25.959.682,27	- 3.418.684,18	115,17%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	18.605.937,63	17.554.297,72	1.051.639,91	94,35%	67,62%
MATERIAL DE CONSUMO	200.786,21	273.865,60	- 73.079,39	136,40%	1,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	328.966,26	167.791,05	161.175,21	51,01%	0,65%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.334.370,40	3.491.821,01	- 1.157.450,61	149,58%	13,45%
MANUTENÇÃO	126.055,62	128.386,97	- 2.331,35	101,85%	0,49%
LOCAÇÃO	779.468,07	881.512,33	- 102.044,26	113,09%	3,40%
DESPESAS DIVERSAS	165.413,90	3.462.007,59	- 3.296.593,69	2092,94%	13,34%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	80.100,00	16.200,00	- 430.667,17	20,22%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 212.295,82		0,00%
EQUIPAMENTOS	80.100,00	16.200,00	- 218.371,35	20,22%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	22.621.098,09	25.975.882,27	- 3.354.784,18		

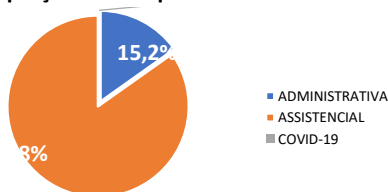
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.949.680,50	15,21%
ASSISTENCIAL	22.026.201,77	84,79%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	25.975.882,27	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	571.360,82	3,25%	UTILIDADE PÚBLICA	243.498,28	7,03%
RESCISÃO	42.180,39	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	6.654,42	0,19%
RH ASSISTENCIAL	16.982.936,90	96,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	12,89	0,00%
RESCISÃO	337.216,56	1,92%	OUTRAS DESPESAS	3.211.842,00	92,77%
TOTAL RH	17.554.297,72	100%	TOTAL DIVERSAS	3.462.007,59	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	507.220,68	2,24%	-	0,00%	R\$ 739.680,50	3,27%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	308.865,73	1,37%	-	0,00%		

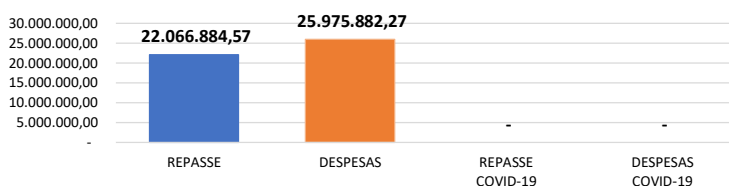
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.174.524,03
---------------------------------	---------------------

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.