

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

Período: abril-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				TOTAL		
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	51.642,33	-	-	51.642,33	-
		EQUIPAMENTOS	-	67.477,35	-	-	67.477,35	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	2.749.999,16	-	14.428.327,18	4.223.864,00	17.178.326,34	4.223.864,00
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	73.526,18	16.946,79	76.728,84	19.024,00	150.255,02	35.970,79
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	332.772,90	-	332.772,90	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			2.704.405,66	16.946,79	14.837.828,92	4.242.888,00	17.542.234,58	4.259.834,79
				2.721.352,45		19.080.716,92		21.802.069,37

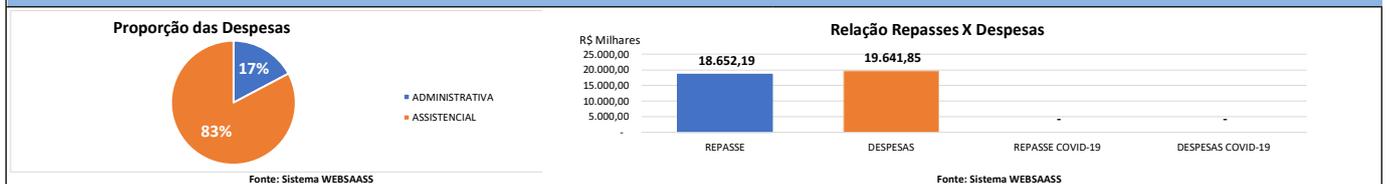
DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		20.792.841,81	19.541.675,02	1.251.166,79	93,98%	99,49%
PESSOAL E REFLEXO		17.359.859,71	16.483.220,50	876.639,20	94,95%	84,35%
MATERIAL DE CONSUMO		277.755,92	164.936,38	112.819,54	59,38%	0,84%
MAT CONSUMO ASSIST.		172.414,57	365.337,56	-192.922,99	211,89%	1,87%
SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.136.193,83	1.679.804,50	456.389,33	78,64%	8,60%
MANUTENÇÃO		111.145,03	77.427,85	33.717,18	69,66%	0,40%
LOCAÇÃO		579.199,34	561.923,74	17.275,60	97,02%	2,88%
DESPESAS DIVERSAS		156.273,41	209.024,49	-52.751,08	133,76%	1,07%
INVESTIMENTOS		-	100.174,44	-100.174,44	-	0,51%
OBRAS E REFORMAS		-	100.174,44	-100.174,44	-	100,00%
EQUIPAMENTOS		-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)		20.792.841,81	19.641.849,46	1.150.992,35	94,46%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.384.529,85		17,23%
ASSISTENCIAL	16.257.319,61		82,77%
TOTAL GERAL	19.641.849,46		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.965.585,71	11,92%	UTILIDADE PUBLICA	207.223,75	99,14%
RESCISÃO	10.019,33	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.517.634,79	88,08%	DESPESAS BANCARIAS	10,74	0,01%
RESCISÃO	143.672,39	0,87%	OUTRAS DESPESAS	1.790,00	0,86%
TOTAL RH	16.483.220,50		TOTAL DIVERSAS	209.024,49	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		673.551,12	3,43%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 2.160.219,91



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.