

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

Período: abril-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	abril-24		MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	413.315,85	-	-	413.315,85	-
		EQUIPAMENTOS	-	428.229,14	-	6.407,00	434.636,14	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	930.904,33	-	4.945.509,15	104.488,00	5.876.413,48	104.488,00
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	22.354,37	-	181,49	28.010,39	50.364,76	567,60
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	-	36.207,74	36.207,74	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			968.171,99	181,49	5.016.134,28	104.874,11	5.984.306,27	105.055,60
								6.089.361,87

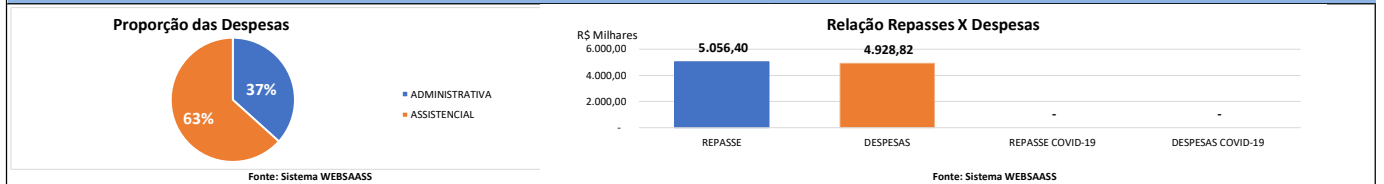
DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		4.355.718,32	4.928.816,02	-573.097,70	113,16%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO		3.744.685,38	3.493.875,35	250.810,03	93,30%	70,89%
MATERIAL DE CONSUMO		47.083,66	46.148,29	935,37	98,01%	0,94%
MAT CONSUMO ASSIST.		500,00	-	500,00	0,00%	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		414.646,52	276.501,52	138.145,00	66,68%	5,61%
MANUTENÇÃO		29.085,74	79.967,35	-50.881,61	274,94%	1,62%
LOCAÇÃO		83.833,24	88.109,21	-4.275,97	105,10%	1,79%
DESPESAS DIVERSAS		35.883,78	944.214,30	-908.330,52	2631,31%	19,16%
INVESTIMENTOS		-	-	0,00	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS		-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)		4.355.718,32	4.928.816,02	-573.097,70	113,16%	-

DESPESAS GERAL			DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		VALOR	%
ADMINISTRATIVA					1.806.362,35	36,65%
ASSISTENCIAL					3.122.453,67	63,35%
TOTAL GERAL					4.928.816,02	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	513.931,85	14,71%	UTILIDADE PUBLICA	42.100,08	4,46%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.228,94	0,13%
RH ASSISTENCIAL	2.979.943,50	85,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	5,28	0,00%
RESCISÃO	57.077,41	1,63%	OUTRAS DESPESAS	900.880,00	95,41%
TOTAL RH	3.493.875,35		TOTAL DIVERSAS	944.214,30	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.067.270,14	21,65%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.160.545,85**



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.