

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

PERÍODO : abril-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		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.204.358,62	-	-	-	1.204.358,62
EQUIPAMENTOS	-	6.289.225,75	-	-	-	6.289.225,75
CUSTEIO		20.888.794,64		49.993.421,09		70.882.215,73
RENDIMENTOS		-		22.632,39		22.632,39
OUTRAS		-		4.240.244,09		4.240.244,09
TOTAL RECEITA (1)	13.395.210,27	-	54.635.384,05	5.523.020,39	68.030.594,32	5.523.020,39
		13.395.210,27		60.158.404,44		73.553.614,71

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	58.312.341,90	58.884.986,84	- 572.644,94	100,98%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	46.116.088,59	45.465.721,07	650.367,52	98,59%	77,21%
MATERIAL DE CONSUMO	377.967,48	661.117,12	- 283.149,64	174,91%	1,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	665.092,02	704.382,07	- 39.290,05	105,91%	1,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.088.400,97	8.272.933,80	815.467,17	91,03%	14,05%
MANUTENÇÃO	245.670,37	343.485,94	- 97.815,57	139,82%	0,58%
LOCAÇÃO	1.511.976,53	1.455.210,28	56.766,25	96,25%	2,47%
DESPESAS DIVERSAS	307.145,94	1.982.136,56	- 1.674.990,62	645,34%	3,37%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	513.558,17	- 8.007.142,54	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	147.615,17	- 1.351.973,79	100%	28,74%
EQUIPAMENTOS	-	365.943,00	- 6.655.168,75	100%	71,26%
TOTAL DESPESAS (2)	58.312.341,90	59.398.545,01	- 1.086.203,11		

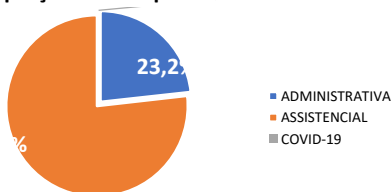
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	13.798.473,63	23,23%
ASSISTENCIAL	45.600.071,38	76,77%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	59.398.545,01	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.712.527,36	14,76%	UTILIDADE PÚBLICA	278.782,49	14,06%
RESCISÃO	296.058,41	0,65%	TAXAS E IMPOSTOS	1.586,75	0,08%
RH ASSISTENCIAL	38.753.193,71	85,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	13,32	0,00%
RESCISÃO	1.428.181,52	3,14%	OUTRAS DESPESAS	1.701.754,00	85,85%
TOTAL RH	45.465.721,07	100%	TOTAL DIVERSAS	1.982.136,56	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	2,67%	-	0,00%	R\$ 4.199.404,32	7,20%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	968.187,20	1,66%	-	0,00%		

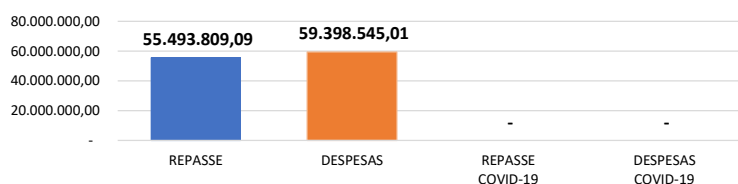
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.155.069,70
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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.