

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

PERÍODO : abril-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		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	212.295,82	-	-	-	212.295,82
EQUIPAMENTOS	-	218.371,35	-	-	-	218.371,35
CUSTEIO		2.605.191,20	16.532.823,49	5.573.498,89	19.138.014,69	5.573.498,89
RENDIMENTOS		-	109.204,80	34.793,92	109.204,80	34.793,92
OUTRAS		-	343.879,45	-	343.879,45	-
TOTAL RECEITA (1)	2.174.524,03	-	16.985.907,74	5.608.292,81	19.160.431,77	5.608.292,81
		2.174.524,03		22.594.200,55		24.768.724,58

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.540.623,09	23.598.043,59	- 1.057.420,50	104,69%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	18.605.937,63	17.802.719,53	803.218,10	95,68%	75,44%
MATERIAL DE CONSUMO	200.411,21	139.267,61	61.143,60	69,49%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	328.966,26	242.177,23	86.789,03	73,62%	1,03%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.334.370,40	1.928.880,06	405.490,34	82,63%	8,17%
MANUTENÇÃO	126.055,62	76.826,24	49.229,38	60,95%	0,33%
LOCAÇÃO	779.468,07	537.944,33	241.523,74	69,01%	2,28%
DESPESAS DIVERSAS	165.413,90	2.870.228,59	- 2.704.814,69	1735,18%	12,16%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 430.667,17		
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 212.295,82		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 218.371,35		
TOTAL DESPESAS (2)	22.540.623,09	23.598.043,59	- 1.057.420,50		

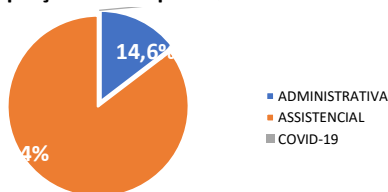
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.454.592,95	14,64%
ASSISTENCIAL	20.143.450,64	85,36%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	23.598.043,59	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	595.421,86	3,34%	UTILIDADE PÚBLICA	136.672,91	4,76%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	6.654,42	0,23%
RH ASSISTENCIAL	17.207.297,67	96,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,26	0,00%
RESCISÃO	458.735,51	2,58%	OUTRAS DESPESAS	2.726.895,00	95,01%
TOTAL RH	17.802.719,53	100%	TOTAL DIVERSAS	2.870.228,59	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	507.220,68	2,25%	-	0,00%	R\$ 728.592,95	3,23%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	308.865,73	1,37%	-	0,00%		

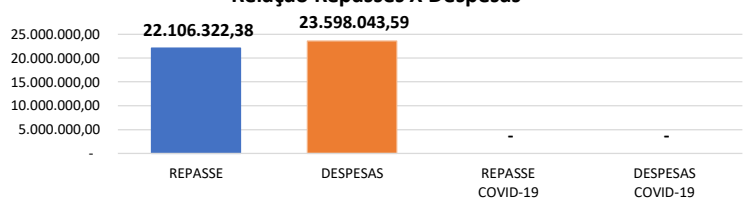
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.170.680,99
---------------------------------	---------------------

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.