

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

PERÍODO : abril-26

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000713-1
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0017740-1
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.519.998,95	-	-	-	1.519.998,95
EQUIPAMENTOS	-	6.228.893,38	-	-	-	6.228.893,38
CUSTEIO	-	8.051.247,31	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	52.044.063,98	8.289.284,77	60.095.311,29	8.289.284,77
OUTRAS	-	-	220.104,04	50.026,13	220.104,04	50.026,13
TOTAL RECEITA (1)	302.354,98	-	53.242.878,74	8.339.310,90	53.545.233,72	8.339.310,90
		302.354,98		61.582.189,64		61.884.544,62

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	60.184.003,42	59.583.225,41	600.778,01	99,00%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	47.331.771,74	48.425.603,15	- 1.093.831,41	102,31%	81,27%
MATERIAL DE CONSUMO	389.420,46	340.193,39	49.227,07	87,36%	0,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	687.742,20	451.708,64	236.033,56	65,68%	0,76%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.466.420,74	8.298.926,09	1.167.494,65	87,67%	13,93%
MANUTENÇÃO	298.585,29	229.339,82	69.245,47	76,81%	0,38%
LOCAÇÃO	1.685.153,92	1.449.064,14	236.089,78	85,99%	2,43%
DESPESAS DIVERSAS	324.909,07	388.390,18	- 63.481,11	119,54%	0,65%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	109.190,00	- 7.858.082,33	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 1.519.998,95		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	109.190,00	- 6.338.083,38	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	60.184.003,42	59.692.415,41	491.588,01		

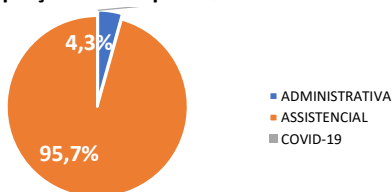
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.587.871,93	4,34%
ASSISTENCIAL	57.104.543,48	95,66%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	59.692.415,41	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.284.300,52	4,72%	UTILIDADE PÚBLICA	351.284,81	90,45%
RESCISÃO	3.278,02	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	34.372,39	8,85%
RH ASSISTENCIAL	46.141.302,63	95,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	268,98	0,07%
RESCISÃO	817.088,26	1,69%	OUTRAS DESPESAS	2.464,00	0,63%
TOTAL RH	48.425.603,15	100%	TOTAL DIVERSAS	388.390,18	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.554.297,36	2,58%	-	0,00%	R\$ 2.587.871,93	4,30%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.054.662,37	1,75%	-	0,00%		

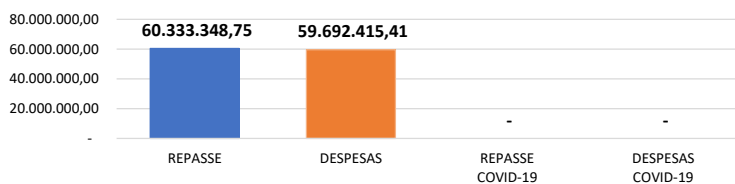
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.192.129,21
--------------------------	--------------

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.