

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

Período: maio-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	maio-24		MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	151.816,77	-	-	-	151.816,77	-
		EQUIPAMENTOS	-	67.477,35	-	-	-	-	67.477,35
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	-	2.283.761,19	-	14.386.342,00	4.223.864,00	16.670.103,19	4.223.864,00
		RENDIMENTOS	-	76.728,84	19.024,00	66.387,38	14.372,05	143.116,22	33.396,05
OUTRAS RECEITAS		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	-	326.937,47	-	326.937,47	-
TOTAL DE RECEITAS (1)				2.141.195,91	19.024,00	14.779.666,85	4.238.236,05	16.920.862,76	4.257.260,05
									21.178.122,81

DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		19.537.639,77	19.937.793,45	-400.153,69	102,05%	99,52%
PESSOAL E REFLEXO		16.379.089,05	16.936.629,49	-557.540,45	103,40%	84,95%
MATERIAL DE CONSUMO		276.835,92	220.547,06	56.288,86	79,67%	1,11%
MAT CONSUMO ASSIST.		172.414,57	429.777,51	-257.362,94	249,27%	2,16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.905.753,39	1.422.897,46	482.855,93	74,66%	7,14%
MANUTENÇÃO		111.145,03	93.183,03	17.962,00	83,84%	0,47%
LOCAÇÃO		536.128,40	579.131,69	-43.003,29	108,02%	2,90%
DESPESAS DIVERSAS		156.273,41	255.627,21	-99.353,80	163,58%	1,28%
INVESTIMENTOS		-	95.243,74	-95.243,74	-	0,48%
OBRAS E REFORMAS		-	7.636,74	-7.636,74	-	8,02%
EQUIPAMENTOS		-	87.607,00	-87.607,00	-	91,98%
TOTAL DESPESAS (2)		19.537.639,77	20.033.037,19	-495.397,43	102,54%	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.173.782,39		15,84%
ASSISTENCIAL	16.859.254,80		84,16%
TOTAL GERAL	20.033.037,19		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.989.429,25	11,75%	UTILIDADE PÚBLICA	194.924,13	76,25%
RESCISÃO	4.734,67	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	1.513,65	0,59%
RH ASSISTENCIAL	14.947.200,24	88,25%	DESPESAS BANCÁRIAS	13,55	0,01%
RESCISÃO	309.410,05	1,83%	OUTRAS DESPESAS	59.175,88	23,15%
TOTAL RH	16.936.629,49		TOTAL DIVERSAS	255.627,21	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		702.061,88	3,50%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.145.085,62



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.