

Contrato: R002/2014
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS CAPELA DO SOCORRO

Período: maio-24

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000446-5
Prestação de Contas (SEI): 6018.2024/0005926-0
Coord. Regional de Saúde: Sul

RECEITAS									
TIPO DE RECEITA			SALDO MÊS ANTERIOR				TOTAL		
			MUNICIPAL	FEDERAL	maio-24		MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	184.614,17	-	-	-	184.614,17	-
		EQUIPAMENTOS	-	1.536.335,38	-	-	-	-	1.536.335,38
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	53.458.478,59	-	44.904.050,02	5.344.992,00	-	98.362.528,61	5.344.992,00
		RENDIMENTOS	587.560,79	-	21.312,37	537.990,12	16.002,36	-	1.125.550,91
OUTRAS RECEITAS		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	940.943,18	-	-	940.943,18	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			52.325.089,83	21.312,37	46.382.983,32	5.360.994,36	-	98.708.073,15	5.382.306,73
									104.090.379,88

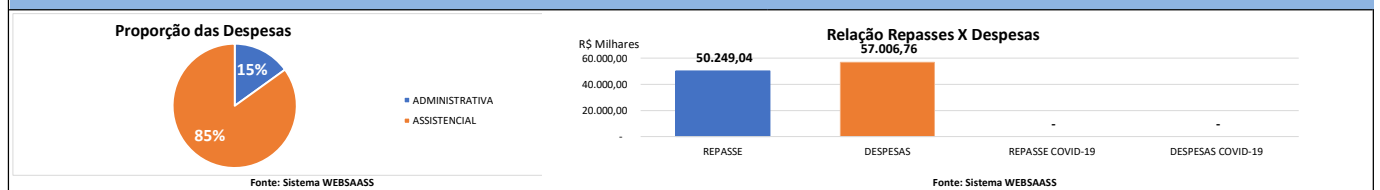
DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		56.287.969,51	56.150.393,65	137.575,86	99,76%	98,50%
PESSOAL E REFLEXO		44.900.784,51	47.682.185,19	-2.781.400,68	106,19%	84,92%
MATERIAL DE CONSUMO		452.291,11	418.808,93	33.482,18	92,60%	0,75%
MAT CONSUMO ASSIST.		679.233,55	695.470,29	-16.236,74	102,39%	1,24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.325.506,54	5.615.626,75	2.709.879,79	67,45%	10,00%
MANUTENÇÃO		244.178,37	217.996,77	26.181,60	89,28%	0,39%
LOCAÇÃO		1.439.453,90	1.251.691,03	187.762,87	86,96%	2,23%
DESPESAS DIVERSAS		246.521,53	268.614,69	-22.093,16	108,96%	0,48%
INVESTIMENTOS		-	856.364,92	-856.364,92	-	1,50%
OBRAS E REFORMAS		-	113.683,74	-113.683,74	-	13,28%
EQUIPAMENTOS		-	742.681,18	-742.681,18	-	86,72%
TOTAL DESPESAS (2)		56.287.969,51	57.006.758,57	-718.789,06	101,28%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	8.561.867,47		15,02%
ASSISTENCIAL	48.444.891,10		84,98%
TOTAL GERAL	57.006.758,57		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.221.737,34	13,05%	UTILIDADE PÚBLICA	264.060,49	98,30%
RESCISÃO	107.405,07	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	1.513,65	0,56%
RH ASSISTENCIAL	41.460.447,85	86,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	24,05	0,01%
RESCISÃO	794.261,24	1,67%	OUTRAS DESPESAS	3.016,50	1,12%
TOTAL RH	47.682.185,19		TOTAL DIVERSAS	268.614,69	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.051.435,46	3,60%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 47.083.621,31



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.