

Contrato: R016/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS PINHEIROS

Período: maio-24

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000280-2
Prestação de Contas (SEI): 6018.2024/0005933-2
Coord. Regional de Saúde: Oeste

RECEITAS								
TIPO DE RECEITA			SALDO MÊS ANTERIOR				TOTAL	
			MUNICIPAL	FEDERAL	maio-24		MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	413.315,85	-	-	413.315,85	-
		EQUIPAMENTOS	-	434.636,14	-	-	434.636,14	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	835.981,46	-	5.004.672,88	104.488,00	5.840.654,34	104.488,00
		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS	28.010,39	386,11	25.416,29	221,78	53.426,68
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	47.959,64	-	47.959,64	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			885.312,14	386,11	5.078.048,81	104.709,78	5.963.360,95	105.095,89
								6.068.456,84

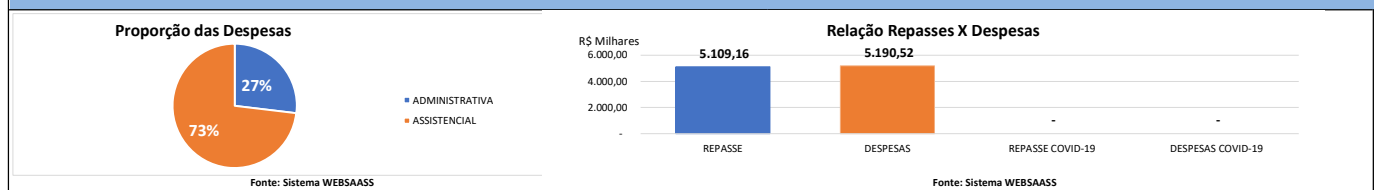
DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		5.151.473,63	5.190.056,35	-38.582,72	100,75%	99,99%
PESSOAL E REFLEXO		4.399.316,44	4.006.316,00	393.000,44	91,07%	77,19%
MATERIAL DE CONSUMO		50.600,40	40.596,62	10.003,78	80,23%	0,78%
MAT CONSUMO ASSIST.		500,00	-	500,00	0,00%	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		528.014,60	447.404,63	80.609,97	84,73%	8,62%
MANUTENÇÃO		32.685,74	51.028,03	-18.342,29	156,12%	0,98%
LOCAÇÃO		102.633,95	91.815,74	10.818,21	89,46%	1,77%
DESPESAS DIVERSAS		37.722,50	552.895,33	-515.172,83	1465,69%	10,65%
INVESTIMENTOS		-	460,00	-460,00	-	0,01%
OBRAS E REFORMAS		-	-	0,00	-	0,00%
EQUIPAMENTOS		-	460,00	-460,00	-	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)		5.151.473,63	5.190.516,35	-39.042,72	100,76%	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.393.843,40		26,85%
ASSISTENCIAL	3.796.672,95		73,15%
TOTAL GERAL	5.190.516,35		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	532.583,24	13,29%	UTILIDADE PÚBLICA	50.960,87	9,22%
RESCISÃO	756,01	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	1.661,40	0,30%
RH ASSISTENCIAL	3.473.732,76	86,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	1,56	0,00%
RESCISÃO	44.108,67	1,10%	OUTRAS DESPESAS	500.271,50	90,48%
TOTAL RH	4.006.316,00		TOTAL DIVERSAS	552.895,33	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		635.361,55	12,24%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **877.940,49**



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.