

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

PERÍODO : maio-25

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000242-1
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006019-7
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.351.973,79	-	-	-	1.351.973,79
EQUIPAMENTOS	-	6.655.168,75	-	351.375,87	-	6.303.792,88
CUSTEIO		22.162.212,24		50.250.719,10		72.412.931,34
RENDIMENTOS		-		454.897,67		454.897,67
OUTRAS		-		2.640.004,73		2.640.004,73
TOTAL RECEITA (1)	14.155.069,70	-	53.696.997,37	5.531.660,08	67.852.067,07	5.531.660,08
		14.155.069,70		59.228.657,45		73.383.727,15

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	58.748.497,30	58.810.015,68	- 61.518,38	100,10%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	46.116.088,59	46.116.256,35	- 167,76	100,00%	78,42%
MATERIAL DE CONSUMO	358.837,58	407.175,52	- 48.337,94	113,47%	0,69%
MAT CONSUMO ASSIST.	665.092,02	602.847,67	62.244,35	90,64%	1,03%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.056.850,97	9.096.346,98	- 39.496,01	100,44%	15,47%
MANUTENÇÃO	472.505,67	506.866,93	- 34.361,26	107,27%	0,86%
LOCAÇÃO	1.771.976,53	1.540.886,47	231.090,06	86,96%	2,62%
DESPESAS DIVERSAS	307.145,94	539.635,76	- 232.489,82	175,69%	0,92%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	50.505,39	83.200,73	- 7.738.967,40	164,74%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	77.213,86	- 1.429.187,65	100%	92,80%
EQUIPAMENTOS	50.505,39	5.986,87	- 6.309.779,75	11,85%	7,20%
TOTAL DESPESAS (2)	58.799.002,69	58.893.216,41	- 94.213,72		

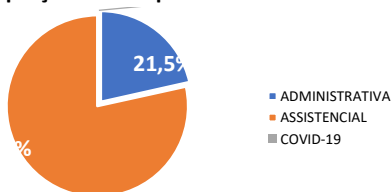
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	12.684.386,96	21,54%
ASSISTENCIAL	46.208.829,45	78,46%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	58.893.216,41	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.956.524,71	15,08%	UTILIDADE PÚBLICA	211.464,36	39,19%
RESCISÃO	74.759,89	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	39.159.731,64	84,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	18,90	0,00%
RESCISÃO	764.971,04	1,66%	OUTRAS DESPESAS	328.152,50	60,81%
TOTAL RH	46.116.256,35	100%	TOTAL DIVERSAS	539.635,76	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.554.215,39	2,64%	-	0,00%	R\$ 2.902.155,65	4,94%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	968.187,20	1,65%	-	0,00%		

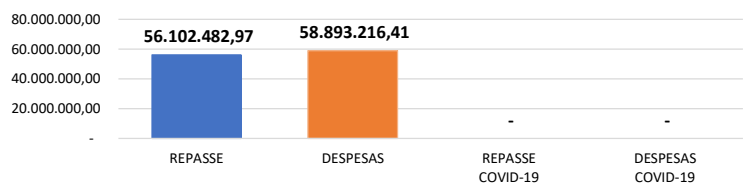
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.490.510,74
---------------------------------	----------------------

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.