

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R001/2014  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
CNPJ: 68.311.216/0001-01  
ATIVIDADE : STS PARELHEIROS

PERÍODO : maio-26

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8  
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000708-5  
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0017696-0  
Regional: Sul

| RECEITAS                 |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |                     | maio-26              |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | -                   | 212.295,82          | -                    | -                    | -                    | 212.295,82           |
| EQUIPAMENTOS             | -                   | 218.371,35          | -                    | 80.100,00            | -                    | 138.271,35           |
| CUSTEIO                  | -                   | 1.601.348,16        | -                    | 17.910.030,54        | -                    | 4.295.096,00         |
| RENDIMENTOS              | -                   | -                   | -                    | 99.304,69            | -                    | 26.125,66            |
| OUTRAS                   | -                   | -                   | -                    | 1.273.370,29         | -                    | 1.273.370,29         |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>1.170.680,99</b> | <b>-</b>            | <b>19.362.805,52</b> | <b>4.321.221,66</b>  | <b>20.533.486,51</b> | <b>4.321.221,66</b>  |
|                          |                     | <b>1.170.680,99</b> |                      | <b>23.684.027,18</b> |                      | <b>24.854.708,17</b> |

| DESPESAS                  |                      |                      |                       |                |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO             | % EXECUTADO    | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>22.540.623,09</b> | <b>23.858.634,52</b> | <b>- 1.318.011,43</b> | <b>105,85%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 18.605.937,63        | 16.069.492,69        | 2.536.444,94          | 86,37%         | 67,35%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 200.411,21           | 127.014,80           | 73.396,41             | 63,38%         | 0,53%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 328.966,26           | 294.515,89           | 34.450,37             | 89,53%         | 1,23%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 2.334.370,40         | 2.648.634,64         | - 314.264,24          | 113,46%        | 11,10%         |
| MANUTENÇÃO                | 126.055,62           | 99.271,59            | 26.784,03             | 78,75%         | 0,42%          |
| LOCAÇÃO                   | 779.468,07           | 704.344,48           | 75.123,59             | 90,36%         | 2,95%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 165.413,90           | 3.915.360,43         | - 3.749.946,53        | 2367,01%       | 16,41%         |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              |                |                |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>- 350.567,17</b>   |                |                |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | -                    | - 212.295,82          |                |                |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | -                    | - 138.271,35          |                |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>22.540.623,09</b> | <b>23.858.634,52</b> | <b>- 1.318.011,43</b> |                |                |

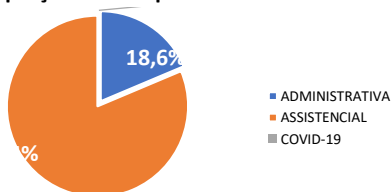
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | 4.444.499,57         | 18,63%         |
| ASSISTENCIAL                      | 19.414.134,95        | 81,37%         |
| COVID-19                          | -                    | 0,00%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>23.858.634,52</b> | <b>100,00%</b> |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR               | %           |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 567.621,03           | 3,53%       | UTILIDADE PÚBLICA     | 167.801,70          | 4,29%       |
| RESCISÃO          | 4.869,65             | 0,03%       | TAXAS E IMPOSTOS      | 6.597,57            | 0,17%       |
| RH ASSISTENCIAL   | 15.501.871,66        | 96,47%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | 6,66                | 0,00%       |
| RESCISÃO          | 382.880,48           | 2,38%       | OUTRAS DESPESAS       | 3.740.954,50        | 95,55%      |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>16.069.492,69</b> | <b>100%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>3.915.360,43</b> | <b>100%</b> |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   | 507.220,68     | 2,25%        | -               | 0,00%         | R\$ 704.499,57        | 3,13%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | 308.865,73     | 1,37%        | -               | 0,00%         |                       |                     |

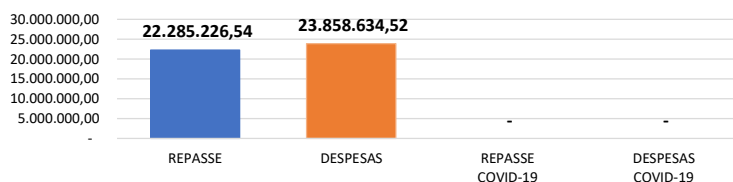
|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>996.073,65</b> |
|---------------------------------|-------------------|

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

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.