

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

Período: junho-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		junho-24		TOTAL
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	159.453,51	-	-	159.453,51
		EQUIPAMENTOS	-	155.084,35	-	-	155.084,35
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	1.378.864,05	-	19.890.577,34	4.223.864,00	21.269.441,39
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	66.387,38	14.372,05	79.593,16	15.654,57	145.980,54
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS			289.243,66	-	289.243,66
TOTAL DE RECEITAS (1)			1.130.713,57	14.372,05	20.259.414,16	4.239.518,57	21.390.127,73
				1.145.085,62		24.498.932,73	25.644.018,35

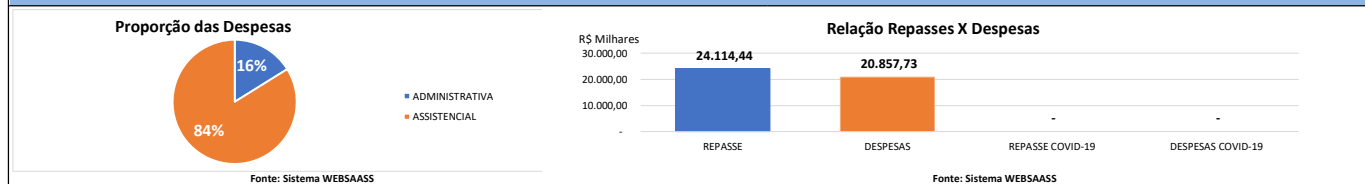
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	19.648.520,16	20.784.593,05	-1.136.072,90	105,78%	99,65%
PESSOAL E REFLEXO	16.524.351,90	17.740.217,04	-1.215.865,15	107,36%	85,35%
MATERIAL DE CONSUMO	283.375,92	167.180,09	116.195,83	59,00%	0,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	172.414,57	443.378,32	-270.963,75	257,16%	2,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.679.646,58	1.681.937,10	-2.290,52	100,14%	8,09%
MANUTENÇÃO	115.283,26	77.767,66	37.515,60	67,46%	0,37%
LOCAÇÃO	717.174,52	584.195,00	132.979,52	81,46%	2,81%
DESPESAS DIVERSAS	156.273,41	89.917,84	66.355,57	57,54%	0,43%
INVESTIMENTOS	-	73.132,59	-73.132,59	-	0,35%
OBRAS E REFORMAS	-	36.020,59	-36.020,59	-	49,25%
EQUIPAMENTOS	-	37.112,00	-37.112,00	-	50,75%
TOTAL DESPESAS (2)	19.648.520,16	20.857.725,64	-1.209.205,49	106,15%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.362.513,30	16,12%
ASSISTENCIAL	17.495.212,34	83,88%
TOTAL GERAL	20.857.725,64	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.129.861,61	12,01%	UTILIDADE PÚBLICA	88.118,18	98,00%
RESCISÃO	80.173,25	0,45%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	15.610.355,43	87,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	12,06	0,01%
RESCISÃO	531.236,95	2,99%	OUTRAS DESPESAS	1.787,60	1,99%
TOTAL RH	17.740.217,04		TOTAL DIVERSAS	89.917,84	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		691.625,03	3,32%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **4.786.292,71**



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.