

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

Período: junho-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		junho-24		TOTAL		
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	298.297,91	-	-	-	298.297,91	-
		EQUIPAMENTOS	-	2.279.016,56	-	-	-	2.279.016,56	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	48.484.916,52	-	41.286.466,40	12.379.411,50	89.771.382,92	12.379.411,50	-
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	537.990,12	16.002,36	471.700,67	22.473,05	1.009.690,79	38.475,41	-
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	897.340,61	-	897.340,61	-	-
<b>TOTAL DE RECEITAS (1)</b>			<b>46.445.592,17</b>	<b>16.002,36</b>	<b>42.655.507,68</b>	<b>12.401.884,55</b>	<b>89.101.099,85</b>	<b>12.417.886,91</b>	<b>101.518.986,76</b>

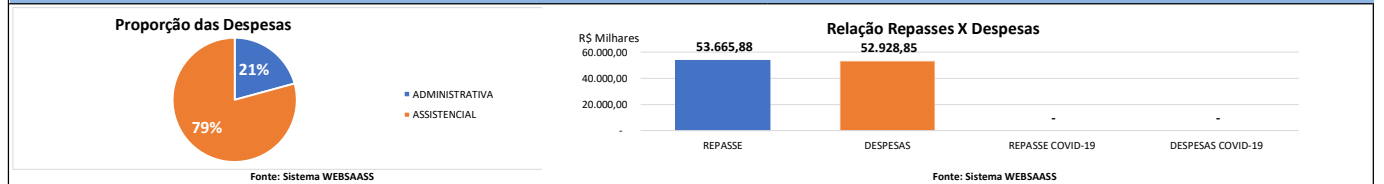
DESPESAS							
			PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>			<b>56.392.620,14</b>	<b>52.665.628,12</b>	<b>3.726.992,02</b>	<b>93,39%</b>	<b>99,50%</b>
PESSOAL E REFLEXO			44.992.877,18	43.068.029,60	1.924.847,58	95,72%	81,78%
MATERIAL DE CONSUMO			454.816,11	476.989,88	-22.173,77	104,88%	0,91%
MAT CONSUMO ASSIST.			679.233,55	676.753,83	2.479,72	99,63%	1,29%
SERVIÇOS DE TERCEIROS			8.325.626,54	6.439.765,68	1.885.860,86	77,35%	12,23%
MANUTENÇÃO			244.178,37	174.206,03	69.972,34	71,34%	0,33%
LOCAÇÃO			1.449.366,86	1.229.931,38	219.435,48	84,86%	2,34%
DESPESAS DIVERSAS			246.521,53	599.951,72	-353.430,19	243,37%	1,14%
<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>-</b>	<b>263.224,91</b>	<b>-263.224,91</b>	<b>-</b>	<b>0,50%</b>
OBRAS E REFORMAS			-	29.725,91	-29.725,91	-	11,29%
EQUIPAMENTOS			-	233.499,00	-233.499,00	-	88,71%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>			<b>56.392.620,14</b>	<b>52.928.853,03</b>	<b>3.463.767,11</b>	<b>93,86%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	10.962.753,90		20,71%
ASSISTENCIAL	41.966.099,13		79,29%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.928.853,03</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.076.094,85	16,43%	UTILIDADE PÚBLICA	218.409,84	36,40%
RESCISÃO	272.604,12	0,63%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.991.934,75	83,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	24,92	0,00%
RESCISÃO	1.717.125,68	3,99%	OUTRAS DESPESAS	381.516,96	63,59%
<b>TOTAL RH</b>	<b>43.068.029,60</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>599.951,72</b>	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.315.482,80	4,37%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 48.590.133,73**



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.