

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

Período: junho-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	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	413.315,85	-	-	-	413.315,85	-
		EQUIPAMENTOS	-	434.176,14	-	-	-	434.176,14	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	-	831.442,13	-	4.597.065,60	310.220,41	5.428.507,73	310.220,41
		RENDIMENTOS	-	25.416,29	221,78	22.996,05	796,09	48.412,34	1.017,87
OUTRAS RECEITAS		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	-	41.725,14	-	41.725,14	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			877.718,71	221,78	4.661.786,79	311.016,50	5.539.505,50	311.238,28	5.850.743,78

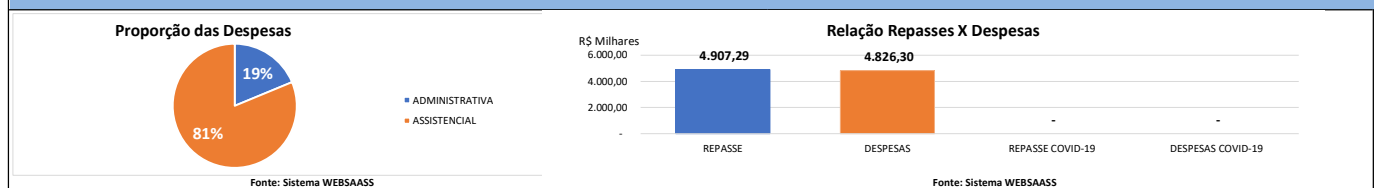
DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		5.151.473,63	4.826.300,51	325.173,12	93,69%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO		4.399.316,44	4.167.557,28	231.759,16	94,73%	86,35%
MATERIAL DE CONSUMO		50.600,40	38.670,20	11.930,20	76,42%	0,80%
MAT CONSUMO ASSIST.		500,00	-	500,00	0,00%	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		528.014,60	448.820,66	79.193,94	85,00%	9,30%
MANUTENÇÃO		32.685,74	48.077,16	-15.391,42	147,09%	1,00%
LOCAÇÃO		102.633,95	89.013,30	13.620,65	86,73%	1,84%
DESPESAS DIVERSAS		37.722,50	34.161,91	3.560,59	90,56%	0,71%
INVESTIMENTOS		-	-	0,00	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS		-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)		5.151.473,63	4.826.300,51	325.173,12	93,69%	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	905.868,24		18,77%
ASSISTENCIAL	3.920.432,27		81,23%
TOTAL GERAL	4.826.300,51		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	588.393,72	14,12%	UTILIDADE PÚBLICA	33.155,91	97,06%
RESCISÃO	6.724,88	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.579.163,56	85,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,00	0,07%
RESCISÃO	81.314,44	1,95%	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	2,93%
TOTAL RH	4.167.557,28		TOTAL DIVERSAS	34.161,91	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		152.423,32	3,16%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.024.443,27



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.