

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

PERÍODO : junho-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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.429.187,65	-	-	-	1.429.187,65
EQUIPAMENTOS	-	6.309.779,75	-	-	-	6.309.779,75
CUSTEIO	-	22.229.478,14	-	53.556.756,53	-	5.500.388,00
RENDIMENTOS	-	-	-	429.507,84	-	25.339,10
OUTRAS	-	-	-	1.314.652,55	-	1.314.652,55
TOTAL RECEITA (1)	14.490.510,74	-	55.300.916,92	5.525.727,10	69.791.427,66	5.525.727,10
		14.490.510,74		60.826.644,02		75.317.154,76

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	58.267.901,98	59.981.215,63	- 1.713.313,65	102,94%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	46.116.088,59	47.473.372,87	- 1.357.284,28	102,94%	79,15%
MATERIAL DE CONSUMO	358.837,58	527.643,09	- 168.805,51	147,04%	0,88%
MAT CONSUMO ASSIST.	665.092,02	517.614,22	147.477,80	77,83%	0,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.067.960,95	8.766.590,58	301.370,37	96,68%	14,62%
MANUTENÇÃO	240.800,37	520.298,69	- 279.498,32	216,07%	0,87%
LOCAÇÃO	1.511.976,53	1.712.362,55	- 200.386,02	113,25%	2,85%
DESPESAS DIVERSAS	307.145,94	463.333,63	- 156.187,69	150,85%	0,77%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	27.371,38	- 7.766.338,78	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	27.371,38	- 1.456.559,03	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 6.309.779,75		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	58.267.901,98	60.008.587,01	- 1.740.685,03		

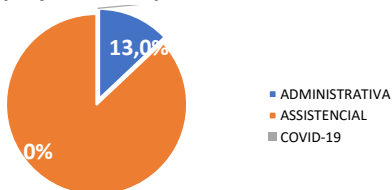
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.784.389,29	12,97%
ASSISTENCIAL	52.224.197,72	87,03%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	60.008.587,01	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.205.148,84	15,18%	UTILIDADE PÚBLICA	211.147,62	45,57%
RESCISÃO	253.322,09	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	40.268.224,03	84,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	13,01	0,00%
RESCISÃO	868.204,37	1,83%	OUTRAS DESPESAS	252.173,00	54,43%
TOTAL RH	47.473.372,87	100%	TOTAL DIVERSAS	463.333,63	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	2,67%	-	0,00%	R\$ 2.766.103,86	4,75%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	968.187,20	1,66%	-	0,00%		

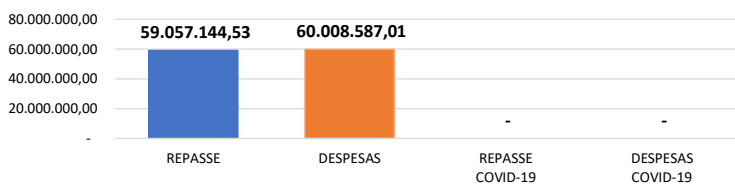
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.308.567,75
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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.