

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

PERÍODO : julho-24

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000448-1
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0005916-2
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	195.474,10	-	-	-	195.474,10
EQUIPAMENTOS	-	182.236,35	-	-	-	182.236,35
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.164.003,16	-	15.354.407,37	6.723.864,00	20.518.410,53	6.723.864,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	78.952,43	29.726,31	78.952,43	29.726,31
OUTRAS	-	-	316.381,76	-	316.381,76	-
TOTAL RECEITA (1)	4.786.292,71	-	15.749.741,56	6.753.590,31	20.536.034,27	6.753.590,31
		4.786.292,71		22.503.331,87		27.289.624,58

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.966.054,65	19.728.474,30	2.237.580,35	89,81%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.944.678,84	16.755.925,93	1.188.752,91	93,38%	84,93%
MATERIAL DE CONSUMO	284.695,92	215.682,31	69.013,61	75,76%	1,09%
MAT CONSUMO ASSIST.	172.414,57	307.221,48	- 134.806,91	178,19%	1,56%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.530.533,81	1.576.812,95	953.720,86	62,31%	7,99%
MANUTENÇÃO	115.283,26	105.987,29	9.295,97	91,94%	0,54%
LOCAÇÃO	761.791,26	562.269,22	199.522,04	73,81%	2,85%
DESPESAS DIVERSAS	156.656,99	204.575,12	- 47.918,13	130,59%	1,04%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	9.135,00	- 386.845,45	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 195.474,10		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	9.135,00	- 191.371,35	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	21.966.054,65	19.737.609,30	2.228.445,35		

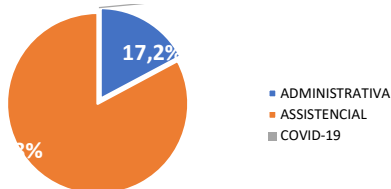
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.394.367,90	17,20%
ASSISTENCIAL	16.343.241,40	82,80%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	19.737.609,30	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.014.464,18	12,02%	UTILIDADE PÚBLICA	202.550,63	99,01%
RESCISÃO	19.370,78	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	194,20	0,09%
RH ASSISTENCIAL	14.741.461,75	87,98%	DESPESAS BANCÁRIAS	12,29	0,01%
RESCISÃO	343.461,26	2,05%	OUTRAS DESPESAS	1.818,00	0,89%
TOTAL RH	16.755.925,93	100%	TOTAL DIVERSAS	204.575,12	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	276.742,50	1,26%	730.436,55	3,33%	R\$ 867.115,65	3,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	419.566,51	1,91%	136.679,10	0,62%		

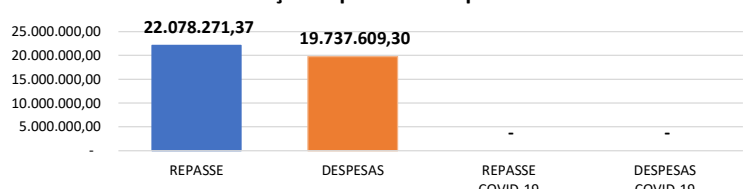
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.552.015,28
---------------------------------	---------------------

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.