

CONTRATO R018/2015
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE : STS FREGUESIA DO Ó /BRASILÂNDIA E STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA

PERÍODO : julho-24

Processo Mãe: 2014-0.321.819-2
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000102-4
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0005935-9
 Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	622.574,76	-	-	-	622.574,76	-
EQUIPAMENTOS	-	3.074.462,79	-	-	-	3.074.462,79
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	52.359.073,02	-	44.838.889,90	7.844.992,00	97.197.962,92	7.844.992,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	590.210,44	30.452,83	590.210,44	30.452,83
OUTRAS	-	-	925.241,84	-	925.241,84	-
TOTAL RECEITA (1)	49.907.184,99	-	46.354.342,18	7.875.444,83	96.261.527,17	7.875.444,83
		49.907.184,99		54.229.787,01		104.136.972,00

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	56.534.673,68	51.322.333,67	5.212.340,01	90,78%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.109.955,42	41.203.458,33	3.906.497,09	91,34%	80,28%
MATERIAL DE CONSUMO	462.436,11	511.332,20	-	110,57%	1,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	679.233,55	665.991,96	13.241,59	98,05%	1,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.326.827,04	7.359.908,79	966.918,25	88,39%	14,34%
MANUTENÇÃO	244.828,37	198.749,86	46.078,51	81,18%	0,39%
LOCAÇÃO	1.464.871,66	1.146.496,10	318.375,56	78,27%	2,23%
DESPESAS DIVERSAS	246.521,53	236.396,43	10.125,10	95,89%	0,46%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
COVID-19	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	367.461,45	483.101,31	- 2.934.989,34	131,47%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	249.998,95	29.876,25	592.698,51	11,95%	6,18%
EQUIPAMENTOS	117.462,50	453.225,06	-	385,85%	93,82%
TOTAL DESPESAS (2)	56.902.135,13	51.805.434,98	5.096.700,15		

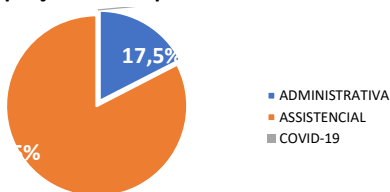
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.040.912,27	17,45%
ASSISTENCIAL	42.764.522,71	82,55%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	51.805.434,98	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.466.363,75	13,27%	UTILIDADE PÚBLICA	231.334,51	97,86%
RESCISÃO	218.943,98	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	676,60	0,29%
RH ASSISTENCIAL	35.737.094,58	86,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	30,32	0,01%
RESCISÃO	1.853.727,20	4,50%	OUTRAS DESPESAS	4.355,00	1,84%
TOTAL RH	41.203.458,33	100%	TOTAL DIVERSAS	236.396,43	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

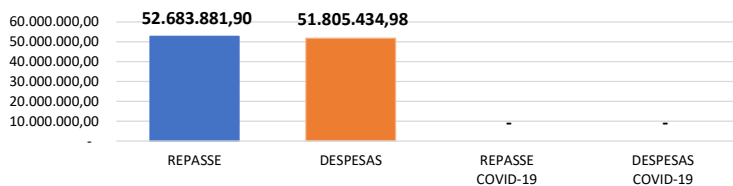
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	52.331.537,02
SALDO COVID-19	0,00

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.