

CONTRATO R016/2015
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 CNPJ: 68.311.216/0001-01
 ATIVIDADE : STS PINHEIROS

PERÍODO : julho-24

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000280-2
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0005933-2
 Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	402.760,92	-	-	-	402.760,92
EQUIPAMENTOS	-	434.176,14	-	-	-	434.176,14
CUSTEIO	-	993.028,05	4.434.075,89	104.488,00	5.427.103,94	104.488,00
RENDIMENTOS	-	-	24.828,46	1.049,73	24.828,46	1.049,73
OUTRAS	-	-	47.868,11	-	47.868,11	-
TOTAL RECEITA (1)	1.024.443,27	-	4.506.772,46	105.537,73	5.531.215,73	105.537,73
		1.024.443,27		4.612.310,19		5.636.753,46

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.077.021,27	4.690.412,51	386.608,76	92,39%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.324.864,08	3.992.962,29	331.901,79	92,33%	85,13%
MATERIAL DE CONSUMO	50.600,40	61.487,44	- 10.887,04	121,52%	1,31%
MAT CONSUMO ASSIST.	500,00	1.802,36	- 1.302,36	360,47%	0,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	528.014,60	460.512,48	67.502,12	87,22%	9,82%
MANUTENÇÃO	32.685,74	47.111,21	- 14.425,47	144,13%	1,00%
LOCAÇÃO	102.633,95	77.055,88	25.578,07	75,08%	1,64%
DESPESAS DIVERSAS	37.722,50	49.480,85	- 11.758,35	131,17%	1,05%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	5.947,00	25.468,22	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 402.760,92	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	5.947,00	428.229,14	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	5.077.021,27	4.696.359,51	380.661,76		

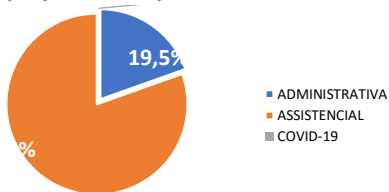
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	917.922,13	19,55%
ASSISTENCIAL	3.778.437,38	80,45%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	4.696.359,51	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	599.476,57	15,01%	UTILIDADE PÚBLICA	48.970,68	98,97%
RESCISÃO	894,53	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	87,65	0,18%
RH ASSISTENCIAL	3.393.485,72	84,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	2,52	0,01%
RESCISÃO	88.944,71	2,23%	OUTRAS DESPESAS	420,00	0,85%
TOTAL RH	3.992.962,29	100%	TOTAL DIVERSAS	49.480,85	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	67.669,59	1,33%	-	0,00%	R\$ 180.648,66	3,56%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	75.518,55	1,49%	-	0,00%		

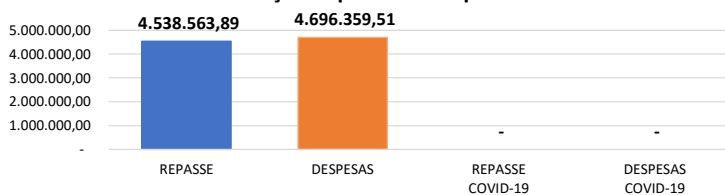
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 940.393,95

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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