

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

PERÍODO : julho-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   |                      | julho-25             |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | -                    | 1.456.559,03         | -                    | -                    | -                    | 1.456.559,03         |
| EQUIPAMENTOS             | -                    | 6.309.779,75         | -                    | -                    | -                    | 6.309.779,75         |
| CUSTEIO                  |                      | 23.074.906,53        |                      | 49.846.601,20        |                      | 72.921.507,73        |
| RENDIMENTOS              |                      | -                    |                      | 5.500.388,00         |                      | 5.500.388,00         |
| OUTRAS                   |                      | -                    |                      | 33.454,85            |                      | 33.454,85            |
|                          |                      | -                    |                      | 499.901,83           |                      | 499.901,83           |
|                          |                      | -                    |                      | 1.688.791,56         |                      | 1.688.791,56         |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>15.308.567,75</b> | <b>-</b>             | <b>52.035.294,59</b> | <b>5.533.842,85</b>  | <b>67.343.862,34</b> | <b>5.533.842,85</b>  |
|                          |                      | <b>15.308.567,75</b> |                      | <b>57.569.137,44</b> |                      | <b>72.877.705,19</b> |

| DESPESAS                  |                      |                      |                       |                |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO             | % EXECUTADO    | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>58.267.901,98</b> | <b>59.571.135,62</b> | <b>- 1.303.233,64</b> | <b>102,24%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 46.116.088,59        | 46.194.489,38        | - 78.400,79           | 100,17%        | 77,55%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 358.837,58           | 468.649,59           | - 109.812,01          | 130,60%        | 0,79%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 665.092,02           | 517.393,72           | 147.698,30            | 77,79%         | 0,87%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 9.067.960,95         | 9.151.312,81         | - 83.351,86           | 100,92%        | 15,36%         |
| MANUTENÇÃO                | 240.800,37           | 609.358,02           | - 368.557,65          | 253,06%        | 1,02%          |
| LOCAÇÃO                   | 1.511.976,53         | 1.671.491,06         | - 159.514,53          | 110,55%        | 2,81%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 307.145,94           | 958.441,04           | - 651.295,10          | 312,05%        | 1,61%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              |                |                |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>- 7.766.338,78</b> |                |                |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | -                    | - 1.456.559,03        |                |                |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | -                    | - 6.309.779,75        |                |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>58.267.901,98</b> | <b>59.571.135,62</b> | <b>- 1.303.233,64</b> |                |                |

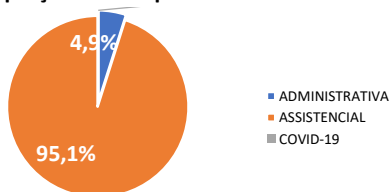
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | 2.914.442,13         | 4,89%          |
| ASSISTENCIAL                      | 56.656.693,49        | 95,11%         |
| COVID-19                          | -                    | 0,00%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>59.571.135,62</b> | <b>100,00%</b> |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %           |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.863.238,12         | 4,03%       | UTILIDADE PÚBLICA     | 214.654,74        | 22,40%      |
| RESCISÃO          | 3.400,00             | 0,01%       | TAXAS E IMPOSTOS      | 732,60            | 0,08%       |
| RH ASSISTENCIAL   | 44.331.251,26        | 95,97%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | 16,86             | 0,00%       |
| RESCISÃO          | 826.504,42           | 1,79%       | OUTRAS DESPESAS       | 743.036,84        | 77,53%      |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>46.194.489,38</b> | <b>100%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>958.441,04</b> | <b>100%</b> |

| 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\$ 2.914.442,13      | 5,00%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | 968.187,20     | 1,66%        | -               | 0,00%         |                       |                     |

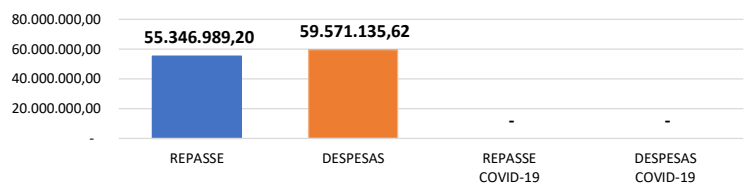
|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>13.306.569,57</b> |
|---------------------------------|----------------------|

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.