

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	195.474,10	-	-	-	195.474,10	-
EQUIPAMENTOS	-	191.371,35	-	-	-	191.371,35
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.547.912,53	-	16.471.076,94	4.223.864,00	24.018.989,47	4.223.864,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	106.769,91	15.251,06	106.769,91	15.251,06
OUTRAS	-	-	327.397,50	-	327.397,50	-
TOTAL RECEITA (1)	7.552.015,28	-	16.905.244,35	4.239.115,06	24.457.259,63	4.239.115,06
		7.552.015,28		21.144.359,41		28.696.374,69

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	20.808.571,99	22.582.219,00	- 1.773.647,01	108,52%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	17.430.263,05	19.568.140,72	- 2.137.877,67	112,27%	86,65%	
MATERIAL DE CONSUMO	284.735,92	288.105,02	- 3.369,10	101,18%	1,28%	
MAT CONSUMO ASSIST.	172.414,57	292.209,85	- 119.795,28	169,48%	1,29%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.930.497,88	1.545.179,07	385.318,81	80,04%	6,84%	
MANUTENÇÃO	115.283,26	58.993,17	56.290,09	51,17%	0,26%	
LOCAÇÃO	718.720,32	596.755,30	121.965,02	83,03%	2,64%	
DESPESAS DIVERSAS	156.656,99	232.835,87	- 76.178,88	148,63%	1,03%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
COVID-19	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	16.821,72	- 12.718,97	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	16.821,72	178.652,38	100%	100,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	- 191.371,35		0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	20.808.571,99	22.599.040,72	- 1.790.468,73			

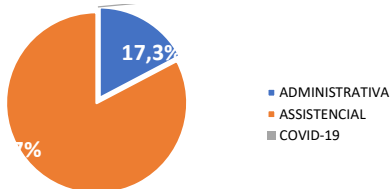
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.910.757,47	17,30%
ASSISTENCIAL	18.688.283,25	82,70%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	22.599.040,72	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.502.528,12	12,79%	UTILIDADE PÚBLICA	230.364,79	98,94%
RESCISÃO	293.168,82	1,50%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.065.612,60	87,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	14,73	0,01%
RESCISÃO	847.873,62	4,33%	OUTRAS DESPESAS	2.456,35	1,05%
TOTAL RH	19.568.140,72	100%	TOTAL DIVERSAS	232.835,87	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	276.742,50	1,33%	808.006,25	3,88%	R\$ 948.867,07	4,56%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	419.566,51	2,02%	140.860,82	0,68%		

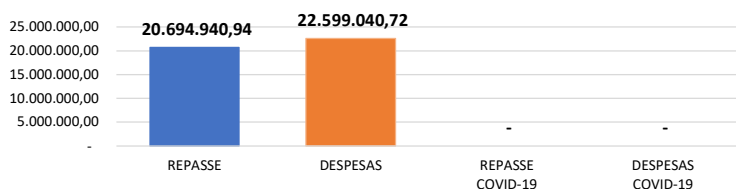
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.097.333,97
SALDO COVID-19	0,00

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.