

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

PERÍODO : agosto-24

Processo Mãe: 2014-0.035.603-9
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000446-5
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0005926-0
 Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	592.698,51	-	-	-	592.698,51	-
EQUIPAMENTOS	-	5.097.705,59	-	-	-	5.097.705,59
CUSTEIO	55.080.960,54	-	47.078.894,77	8.862.201,75	102.159.855,31	8.862.201,75
RENDIMENTOS	-	-	590.573,94	25.523,53	590.573,94	25.523,53
OUTRAS	-	-	957.962,46	-	957.962,46	-
TOTAL RECEITA (1)	50.575.953,46	-	48.627.431,17	8.887.725,28	99.203.384,63	8.887.725,28
		50.575.953,46		57.515.156,45		108.091.109,91

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	54.709.647,44	59.141.403,53	- 4.431.756,09	108,10%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.509.596,61	50.872.417,24	- 6.362.820,63	114,30%	86,02%
MATERIAL DE CONSUMO	459.331,11	476.939,71	- 17.608,60	103,83%	0,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	679.233,55	562.482,77	116.750,78	82,81%	0,95%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.180.169,63	5.625.981,42	1.554.188,21	78,35%	9,51%
MANUTENÇÃO	244.828,37	123.881,61	120.946,76	50,60%	0,21%
LOCAÇÃO	1.389.966,64	1.261.680,99	128.285,65	90,77%	2,13%
DESPESAS DIVERSAS	246.521,53	218.019,79	28.501,74	88,44%	0,37%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	520.394,42	718.738,71	- 5.223.745,79	138,11%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	399.994,42	37.839,53	554.858,98	9,46%	5,26%
EQUIPAMENTOS	120.400,00	680.899,18	- 5.778.604,77	565,53%	94,74%
TOTAL DESPESAS (2)	55.230.041,86	59.860.142,24	- 4.630.100,38		

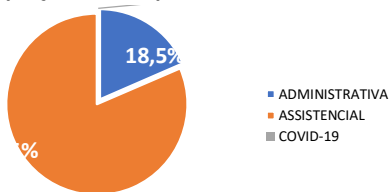
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	11.064.672,67	18,48%
ASSISTENCIAL	48.795.469,57	81,52%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	59.860.142,24	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.453.449,18	14,65%	UTILIDADE PÚBLICA	214.675,00	98,47%
RESCISÃO	778.766,47	1,53%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	43.418.968,06	85,35%	DESPESAS BANCÁRIAS	19,94	0,01%
RESCISÃO	2.177.816,64	4,28%	OUTRAS DESPESAS	3.324,85	1,53%
TOTAL RH	50.872.417,24	100%	TOTAL DIVERSAS	218.019,79	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.323.424,30	2,40%	-	0,00%	R\$ 2.700.482,77	4,89%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	810.656,39	1,47%	-	0,00%		

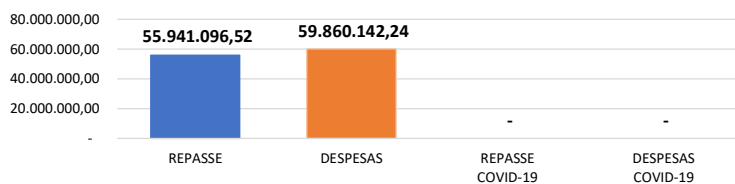
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 48.230.967,67

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.