

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	402.760,92	-	-	-	402.760,92	-
EQUIPAMENTOS	-	428.229,14	-	-	-	428.229,14	-
CUSTEIO	-	914.925,73	4.652.932,92	310.220,41	5.567.858,65	310.220,41	-
RENDIMENTOS	-	-	24.966,79	991,44	24.966,79	991,44	-
OUTRAS	-	-	36.906,28	-	36.906,28	-	-
TOTAL RECEITA (1)	940.393,95	-	4.714.805,99	311.211,85	5.655.199,94	311.211,85	5.966.411,79
		940.393,95		5.026.017,84			

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.062.843,79	5.392.315,90	- 329.472,11	106,51%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.324.864,08	4.714.645,80	- 389.781,72	109,01%	87,43%
MATERIAL DE CONSUMO	50.600,40	54.654,03	- 4.053,63	108,01%	1,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	500,00	-	500,00	0,00%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	513.837,12	457.804,74	56.032,38	89,10%	8,49%
MANUTENÇÃO	32.685,74	12.449,01	20.236,73	38,09%	0,23%
LOCAÇÃO	102.633,95	94.499,32	8.134,63	92,07%	1,75%
DESPESAS DIVERSAS	37.722,50	58.263,00	- 20.540,50	154,45%	1,08%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	25.468,22		
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 402.760,92		
EQUIPAMENTOS	-	-	428.229,14		
TOTAL DESPESAS (2)	5.062.843,79	5.392.315,90	- 329.472,11		

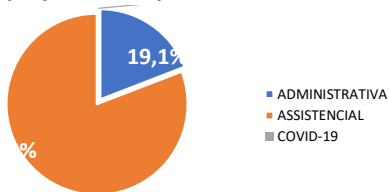
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.032.327,51	19,14%
ASSISTENCIAL	4.359.988,39	80,86%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.392.315,90	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	688.035,69	14,59%	UTILIDADE PÚBLICA	57.793,71	99,19%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	4.026.610,11	85,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	2,79	0,00%
RESCISÃO	217.090,30	4,60%	OUTRAS DESPESAS	466,50	0,80%
TOTAL RH	4.714.645,80	100%	TOTAL DIVERSAS	58.263,00	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	67.669,59	1,34%	-	0,00%	R\$ 181.179,26	3,58%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	75.518,55	1,49%	-	0,00%		

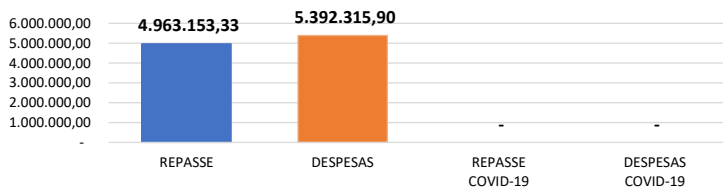
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 574.095,89

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.