

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-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		21.072.908,35		50.953.534,00		72.026.442,35
RENDIMENTOS		-		418.044,18		418.044,18
OUTRAS		-		912.225,96		912.225,96
TOTAL RECEITA (1)	13.306.569,57	-	52.283.804,14	5.529.583,75	65.590.373,71	5.529.583,75
		13.306.569,57		57.813.387,89		71.119.957,46

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	58.267.901,98	63.310.565,13	- 5.042.663,15	108,65%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	46.116.088,59	51.925.479,83	- 5.809.391,24	112,60%	82,02%
MATERIAL DE CONSUMO	358.837,58	398.930,46	- 40.092,88	111,17%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	665.092,02	513.977,24	151.114,78	77,28%	0,81%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.067.960,95	8.657.189,66	410.771,29	95,47%	13,67%
MANUTENÇÃO	240.800,37	167.951,10	72.849,27	69,75%	0,27%
LOCAÇÃO	1.511.976,53	1.455.807,62	56.168,91	96,29%	2,30%
DESPESAS DIVERSAS	307.145,94	191.229,22	115.916,72	62,26%	0,30%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	58.406,02	- 7.824.744,80	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	58.406,02	- 1.514.965,05	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 6.309.779,75		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	58.267.901,98	63.368.971,15	- 5.101.069,17		

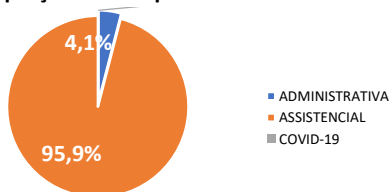
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.572.005,37	4,06%
ASSISTENCIAL	60.796.965,78	95,94%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	63.368.971,15	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.266.014,16	4,36%	UTILIDADE PÚBLICA	188.426,01	98,53%
RESCISÃO	91.035,93	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	49.659.465,67	95,64%	DESPESAS BANCÁRIAS	16,71	0,01%
RESCISÃO	2.758.016,78	5,31%	OUTRAS DESPESAS	2.786,50	1,46%
TOTAL RH	51.925.479,83	100%	TOTAL DIVERSAS	191.229,22	100%

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\$ 2.572.005,37	4,41%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	968.187,20	1,66%	-	0,00%		

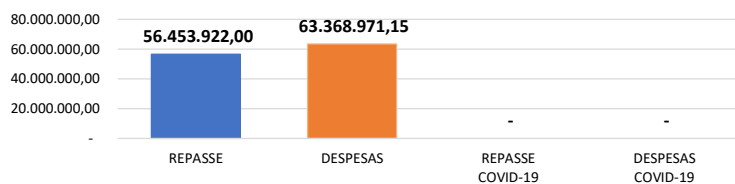
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.750.986,31
---------------------------------	---------------------

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.