

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	554.858,98	-	-	-	554.858,98	-
EQUIPAMENTOS	5.778.604,77	-	-	-	5.778.604,77	-
CUSTEIO	53.454.713,46	-	47.715.179,32	8.344.992,00	101.169.892,78	8.344.992,00
RENDIMENTOS	-	-	526.233,85	30.163,51	526.233,85	#VALOR!
OUTRAS	-	-	974.096,00	-	974.096,00	-
TOTAL RECEITA (1)	48.230.967,67	-	49.215.509,17	8.375.155,51	97.446.476,84	#VALOR!
				57.590.664,68		105.821.632,35

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	55.239.276,65	52.526.989,42	2.712.287,23	95,09%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.875.571,87	43.040.668,36	1.834.903,51	95,91%	81,94%
MATERIAL DE CONSUMO	561.873,50	579.124,05	- 17.250,55	103,07%	1,10%
MAT CONSUMO ASSIST.	641.642,02	579.509,11	62.132,91	90,32%	1,10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.241.243,44	6.662.222,54	579.020,90	92,00%	12,68%
MANUTENÇÃO	230.438,37	298.767,23	- 68.328,86	129,65%	0,57%
LOCAÇÃO	1.417.586,99	1.187.257,92	230.329,07	83,75%	2,26%
DESPESAS DIVERSAS	270.920,46	179.440,21	91.480,25	66,23%	0,34%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	258.611,90	115.299,40	- 5.339.045,19	44,58%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	258.611,90	2.633,50	552.225,48	1,02%	2,28%
EQUIPAMENTOS	-	112.665,90	- 5.891.270,67	100%	97,72%
TOTAL DESPESAS (2)	55.497.888,55	52.642.288,82	2.855.599,73		

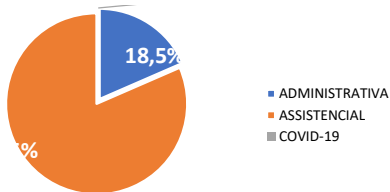
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.727.508,26	18,48%
ASSISTENCIAL	42.914.780,56	81,52%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	52.642.288,82	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.078.455,72	14,12%	UTILIDADE PÚBLICA	176.036,92	98,10%
RESCISÃO	202.044,43	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	36.962.212,64	85,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	20,29	0,01%
RESCISÃO	851.483,60	1,98%	OUTRAS DESPESAS	3.383,00	1,89%
TOTAL RH	43.040.668,36	100%	TOTAL DIVERSAS	179.440,21	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.484.539,69	2,67%	-	0,00%	R\$ 2.007.632,31	3,62%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	852.977,26	1,54%	-	0,00%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	53.179.343,53
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.