

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	402.760,92	-	-	-	402.760,92	-
EQUIPAMENTOS	-	428.229,14	-	-	-	428.229,14	-
CUSTEIO	-	548.627,67	4.678.936,91	104.488,00	5.227.564,58	104.488,00	-
RENDIMENTOS	-	-	20.132,29	518,02	20.132,29	518,02	-
OUTRAS	-	-	37.543,86	-	37.543,86	-	-
TOTAL RECEITA (1)		574.095,89	4.736.613,06	105.006,02	5.310.708,95	105.006,02	5.415.714,97

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.031.777,54	4.936.186,26	95.591,28	98,10%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.316.032,02	4.233.330,37	82.701,65	98,08%	85,76%
MATERIAL DE CONSUMO	45.839,34	38.121,38	7.717,96	83,16%	0,77%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	488.722,66	485.515,95	3.206,71	99,34%	9,84%
MANUTENÇÃO	35.989,49	49.130,25	-13.140,76	136,51%	1,00%
LOCAÇÃO	101.415,01	87.645,84	13.769,17	86,42%	1,78%
DESPESAS DIVERSAS	43.779,02	42.442,47	1.336,55	96,95%	0,86%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	25.468,22		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-402.760,92		
EQUIPAMENTOS	-	-	428.229,14		
TOTAL DESPESAS (2)	5.031.777,54	4.936.186,26	95.591,28		

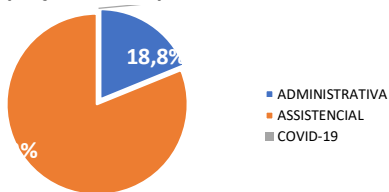
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	929.067,13	18,82%
ASSISTENCIAL	4.007.119,13	81,18%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	4.936.186,26	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	608.445,88	14,37%	UTILIDADE PÚBLICA	41.999,86	98,96%
RESCISÃO	538,97	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.624.884,49	85,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	2,63	0,01%
RESCISÃO	157.450,66	3,72%	OUTRAS DESPESAS	439,98	1,04%
TOTAL RH	4.233.330,37	100%	TOTAL DIVERSAS	42.442,47	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	91.069,18	1,81%	-	0,00%	R\$ 167.469,83	3,33%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	81.810,09	1,63%	-	0,00%		

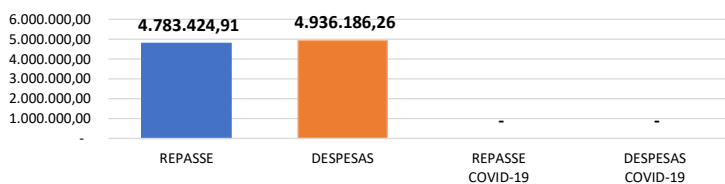
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 479.528,71

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.