

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.514.965,05	-	-	-	1.514.965,05
EQUIPAMENTOS	-	6.309.779,75	-	-	-	6.309.779,75
CUSTEIO		15.575.731,11		51.495.785,80		5.500.388,00
RENDIMENTOS		-		380.957,79		31.002,09
OUTRAS		-		913.617,20		913.617,20
TOTAL RECEITA (1)	7.750.986,31	-	52.790.360,79	5.531.390,09	60.541.347,10	5.531.390,09
		7.750.986,31		58.321.750,88		66.072.737,19

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	58.275.093,78	59.626.801,98	- 1.351.708,20	102,32%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.967.503,66	46.437.563,16	- 470.059,50	101,02%	77,88%
MATERIAL DE CONSUMO	361.122,49	377.987,55	- 16.865,06	104,67%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	665.092,02	507.752,93	157.339,09	76,34%	0,85%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.207.239,27	9.542.777,97	- 335.538,70	103,64%	16,00%
MANUTENÇÃO	250.992,17	485.398,19	- 234.406,02	193,39%	0,81%
LOCAÇÃO	1.514.020,61	1.669.618,70	- 155.598,09	110,28%	2,80%
DESPESAS DIVERSAS	309.123,56	605.703,48	- 296.579,92	195,94%	1,02%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	9.280,28	- 7.834.025,08	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	5.033,90	- 1.519.998,95	100%	54,24%
EQUIPAMENTOS	-	4.246,38	- 6.314.026,13	100%	45,76%
TOTAL DESPESAS (2)	58.275.093,78	59.636.082,26	- 1.360.988,48		

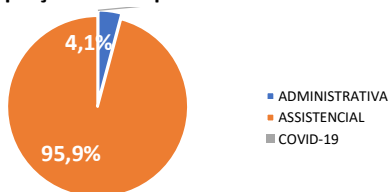
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.450.413,63	4,11%
ASSISTENCIAL	57.185.668,63	95,89%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	59.636.082,26	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.140.011,02	4,61%	UTILIDADE PÚBLICA	602.832,87	99,53%
RESCISÃO	24.218,48	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	44.297.552,14	95,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	17,11	0,00%
RESCISÃO	1.346.027,33	2,90%	OUTRAS DESPESAS	2.853,50	0,47%
TOTAL RH	46.437.563,16	100%	TOTAL DIVERSAS	605.703,48	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.560.523,17	2,68%	-	0,00%	R\$ 2.450.413,63	4,20%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	985.343,84	1,69%	-	0,00%		

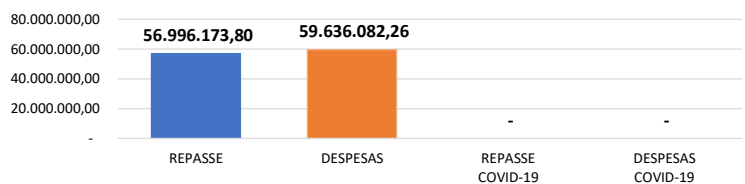
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.436.654,93
---------------------------------	---------------------

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.