

CONTRATO R001/2014
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS PARELHEIROS

PERÍODO : outubro-24

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000448-1
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0005916-2
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	212.295,82	-	-	-	212.295,82
EQUIPAMENTOS	-	191.371,35	-	-	-	191.371,35
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.049.403,84	-	16.018.569,54	4.223.864,00	24.067.973,38	4.223.864,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	135.446,72	20.320,55	135.446,72	20.320,55
OUTRAS	-	-	308.117,25	-	308.117,25	-
TOTAL RECEITA (1)	7.645.736,67	-	16.462.133,51	4.244.184,55	24.107.870,18	4.244.184,55
		7.645.736,67		20.706.318,06		28.352.054,73

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.495.315,45	27.064.332,74	- 6.569.017,29	132,05%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.227.737,47	23.474.522,56	- 6.246.785,09	136,26%	86,74%
MATERIAL DE CONSUMO	283.775,92	216.182,69	67.593,23	76,18%	0,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	172.414,57	316.361,34	- 143.946,77	183,49%	1,17%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.820.726,92	2.066.032,78	- 245.305,86	113,47%	7,63%
MANUTENÇÃO	115.283,26	99.230,91	16.052,35	86,08%	0,37%
LOCAÇÃO	718.720,32	680.553,96	38.166,36	94,69%	2,51%
DESPESAS DIVERSAS	156.656,99	211.448,50	- 54.791,51	134,98%	0,78%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
COVID-19	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 403.667,17		
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 212.295,82		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 191.371,35		
TOTAL DESPESAS (2)	20.495.315,45	27.064.332,74	- 6.569.017,29		

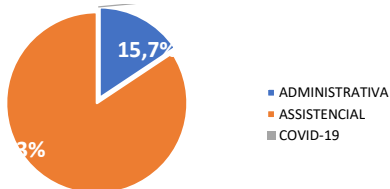
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.242.856,53	15,68%
ASSISTENCIAL	22.821.476,21	84,32%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	27.064.332,74	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.595.244,04	11,06%	UTILIDADE PÚBLICA	209.708,12	99,18%
RESCISÃO	100.014,71	0,43%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	20.879.278,52	88,94%	DESPESAS BANCÁRIAS	10,38	0,00%
RESCISÃO	1.197.715,79	5,10%	OUTRAS DESPESAS	1.730,00	0,82%
TOTAL RH	23.474.522,56	100%	TOTAL DIVERSAS	211.448,50	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	276.742,50	1,35%	794.955,78	3,88%	R\$ 935.117,61	4,56%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	419.566,51	2,05%	140.161,83	0,68%		

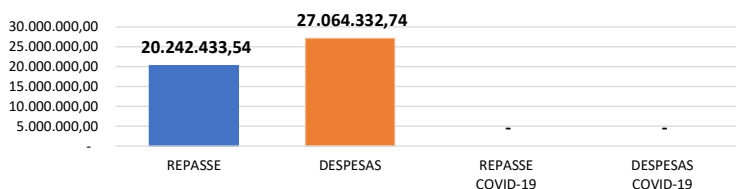
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.287.721,99
SALDO COVID-19	0,00

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema 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.