

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	552.225,48	-	249.998,95	-	802.224,43	-
EQUIPAMENTOS	5.891.270,67	-	-	-	5.891.270,67	-
CUSTEIO	58.518.388,72	-	44.116.531,27	5.344.992,00	102.634.919,99	5.344.992,00
RENDIMENTOS	-	-	666.711,45	20.469,01	666.711,45	20.469,01
OUTRAS	-	-	994.264,89	-	994.264,89	-
TOTAL RECEITA (1)	53.179.343,53	-	46.027.506,56	5.365.461,01	99.206.850,09	5.365.461,01
		53.179.343,53		51.392.967,57		104.572.311,10

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	55.233.909,23	61.333.854,01	- 6.099.944,78	111,04%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.875.571,87	50.839.958,77	- 5.964.386,90	113,29%	82,89%
MATERIAL DE CONSUMO	451.737,17	684.066,44	- 232.329,27	151,43%	1,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	641.642,02	523.727,15	117.914,87	81,62%	0,85%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.262.573,08	7.521.085,60	- 258.512,52	103,56%	12,26%
MANUTENÇÃO	304.765,16	227.123,83	77.641,33	74,52%	0,37%
LOCAÇÃO	1.429.101,99	1.330.308,45	98.793,54	93,09%	2,17%
DESPESAS DIVERSAS	268.517,94	207.583,77	60.934,17	77,31%	0,34%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	42.924,03	202.396,81	- 5.291.443,05	471,52%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	139.026,81	663.197,62	100%	68,69%
EQUIPAMENTOS	42.924,03	63.370,00	- 5.954.640,67	147,63%	31,31%
TOTAL DESPESAS (2)	55.276.833,26	61.536.250,82	- 6.259.417,56		

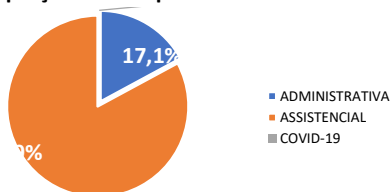
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.542.581,56	17,13%
ASSISTENCIAL	50.993.669,26	82,87%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	61.536.250,82	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.283.871,74	12,36%	UTILIDADE PÚBLICA	205.275,53	98,89%
RESCISÃO	343.435,60	0,68%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	44.556.087,03	87,64%	DESPESAS BANCÁRIAS	13,74	0,01%
RESCISÃO	3.157.120,93	6,21%	OUTRAS DESPESAS	2.294,50	1,11%
TOTAL RH	50.839.958,77	100%	TOTAL DIVERSAS	207.583,77	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	2,69%	-	0,00%	R\$ 2.054.053,27	3,72%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	852.977,26	1,54%	-	0,00%		

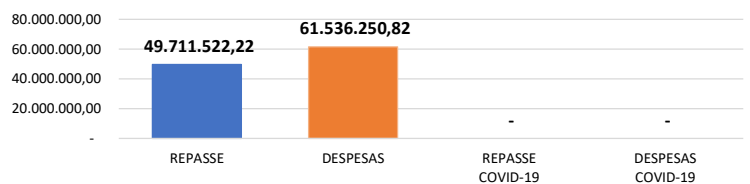
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	43.036.060,28
---------------------------------	----------------------

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.