

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	402.760,92	-	-	-	402.760,92	-
EQUIPAMENTOS	-	428.229,14	-	-	-	428.229,14	-
CUSTEIO	-	454.060,49	4.844.684,92	104.488,00	5.298.745,41	104.488,00	-
RENDIMENTOS	-	-	27.033,50	515,71	27.033,50	515,71	-
OUTRAS	-	-	39.457,60	-	39.457,60	-	-
TOTAL RECEITA (1)	479.528,71	-	4.911.176,02	105.003,71	5.390.704,73	105.003,71	5.495.708,44

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.999.770,46	4.734.209,40	265.561,06	94,69%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.299.801,59	4.053.439,49	246.362,10	94,27%	85,62%
MATERIAL DE CONSUMO	45.839,34	48.867,96	3.028,62	106,61%	1,03%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	508,20	508,20	#DIV/0!	0,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	472.946,01	445.899,45	27.046,56	94,28%	9,42%
MANUTENÇÃO	35.989,49	52.745,95	16.756,46	146,56%	1,11%
LOCAÇÃO	101.415,01	96.204,34	5.210,67	94,86%	2,03%
DESPESAS DIVERSAS	43.779,02	36.544,01	7.235,01	83,47%	0,77%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	25.468,22		
OBRAS E REFORMAS	-	-	402.760,92		
EQUIPAMENTOS	-	-	428.229,14		
TOTAL DESPESAS (2)	4.999.770,46	4.734.209,40	265.561,06		

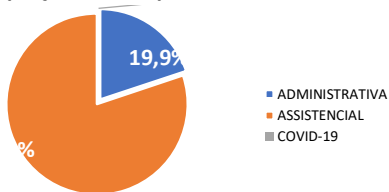
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	940.492,62	19,87%
ASSISTENCIAL	3.793.716,78	80,13%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	4.734.209,40	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	587.651,08	14,50%	UTILIDADE PÚBLICA	35.949,00	98,37%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.465.788,41	85,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,53	0,01%
RESCISÃO	20.959,20	0,52%	OUTRAS DESPESAS	591,48	1,62%
TOTAL RH	4.053.439,49	100%	TOTAL DIVERSAS	36.544,01	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	91.069,18	1,82%	-	0,00%	R\$ 167.895,57	3,36%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	81.810,09	1,64%	-	0,00%		

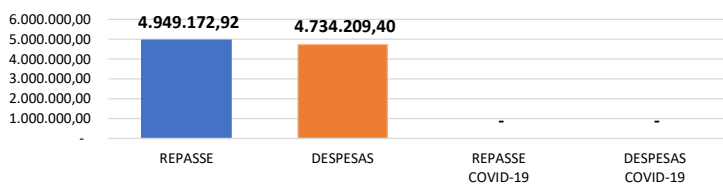
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 761.499,04

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.