

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.519.998,95	-	-	-	1.519.998,95
EQUIPAMENTOS	-	6.314.026,13	-	-	-	6.314.026,13
CUSTEIO		14.270.680,01		51.966.793,62	66.237.473,63	5.500.388,00
RENDIMENTOS		-		408.921,02	408.921,02	37.430,64
OUTRAS		-		933.244,17	933.244,17	-
TOTAL RECEITA (1)	6.436.654,93	-	53.308.958,81	5.537.818,64	59.745.613,74	5.537.818,64
		6.436.654,93		58.846.777,45		65.283.432,38

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	58.275.093,78	60.275.365,42	- 2.000.271,64	103,43%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.771.456,91	48.560.723,70	- 2.789.266,79	106,09%	80,56%
MATERIAL DE CONSUMO	358.906,45	397.721,09	- 38.814,64	110,81%	0,66%
MAT CONSUMO ASSIST.	689.526,01	581.330,60	108.195,41	84,31%	0,96%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.297.167,13	8.701.603,87	595.563,26	93,59%	14,44%
MANUTENÇÃO	258.683,97	436.561,86	- 177.877,89	168,76%	0,72%
LOCAÇÃO	1.609.580,91	1.324.065,71	285.515,20	82,26%	2,20%
DESPESAS DIVERSAS	289.772,40	273.358,59	16.413,81	94,34%	0,45%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	46.259,00	- 7.880.284,08	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 1.519.998,95	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	46.259,00	- 6.360.285,13	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	58.275.093,78	60.321.624,42	- 2.046.530,64		

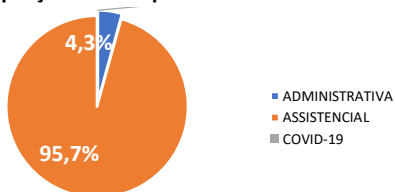
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.593.540,49	4,30%
ASSISTENCIAL	57.728.083,93	95,70%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	60.321.624,42	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.318.421,59	4,77%	UTILIDADE PÚBLICA	270.267,75	98,87%
RESCISÃO	121.481,99	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	46.242.302,11	95,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	28,34	0,01%
RESCISÃO	957.044,37	1,97%	OUTRAS DESPESAS	3.062,50	1,12%
TOTAL RH	48.560.723,70	100%	TOTAL DIVERSAS	273.358,59	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.534.618,01	2,63%	-	0,00%	R\$ 2.593.540,49	4,45%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.050.845,18	1,80%	-	0,00%		

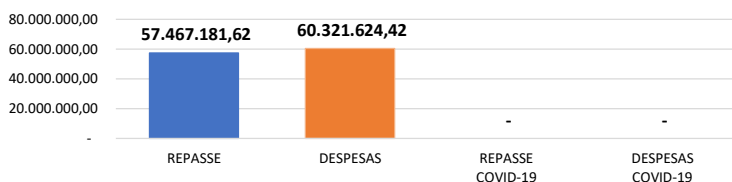
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.961.807,96
---------------------------------	---------------------

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.