

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	212.295,82	-	-	-	212.295,82
EQUIPAMENTOS	-	191.371,35	-	-	-	191.371,35
CUSTEIO		1.691.389,16		15.721.111,67	17.412.500,83	4.223.864,00
RENDIMENTOS		-		64.674,94	64.674,94	14.625,94
OUTRAS		-		309.674,86	309.674,86	-
TOTAL RECEITA (1)	1.287.721,99	-	16.095.461,47	4.238.489,94	17.383.183,46	4.238.489,94
		1.287.721,99		20.333.951,41		21.621.673,40

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.472.175,02	21.190.214,49	- 718.039,47	103,51%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	17.261.784,84	17.801.164,16	- 539.379,32	103,12%	84,01%
MATERIAL DE CONSUMO	283.920,92	256.393,69	27.527,23	90,30%	1,21%
MAT CONSUMO ASSIST.	172.414,57	260.545,67	- 88.131,10	151,12%	1,23%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.763.394,12	1.958.984,47	- 195.590,35	111,09%	9,24%
MANUTENÇÃO	115.283,26	81.444,33	33.838,93	70,65%	0,38%
LOCAÇÃO	718.720,32	707.430,56	11.289,76	98,43%	3,34%
DESPESAS DIVERSAS	156.656,99	124.251,61	32.405,38	79,31%	0,59%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 403.667,17		
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 212.295,82		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 191.371,35		
TOTAL DESPESAS (2)	20.472.175,02	21.190.214,49	- 718.039,47		

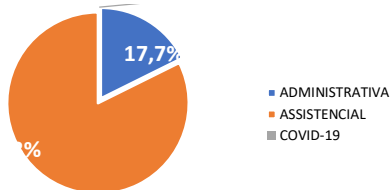
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.745.564,57	17,68%
ASSISTENCIAL	17.444.649,92	82,32%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	21.190.214,49	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.274.751,33	12,78%	UTILIDADE PÚBLICA	123.203,37	99,16%
RESCISÃO	251.306,11	1,41%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	15.526.412,83	87,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,24	0,01%
RESCISÃO	1.101.814,86	6,19%	OUTRAS DESPESAS	1.042,00	0,84%
TOTAL RH	17.801.164,16	100%	TOTAL DIVERSAS	124.251,61	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	696.309,01	3,40%	686.691,44	3,35%	R\$ 686.691,44	3,35%

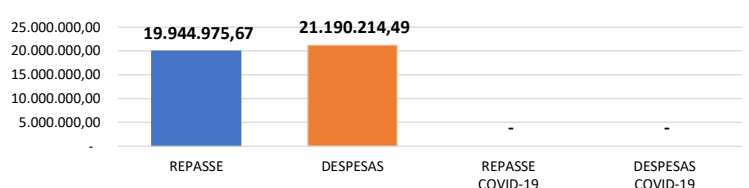
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	431.458,91
---------------------------------	-------------------

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.