

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	663.197,62	-	-	-	663.197,62	-
EQUIPAMENTOS	-	5.954.640,67	-	-	-	5.954.640,67
CUSTEIO	48.327.503,33	-	43.818.455,36	5.344.992,00	92.145.958,69	5.344.992,00
RENDIMENTOS	-	-	463.466,47	14.907,46	463.466,47	14.907,46
OUTRAS	-	-	914.119,38	-	914.119,38	-
TOTAL RECEITA (1)	43.036.060,28	-	45.196.041,21	5.359.899,46	88.232.101,49	5.359.899,46
		43.036.060,28		50.555.940,67		93.592.000,95

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	56.540.534,22	63.440.884,27	- 6.900.350,05	112,20%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.902.416,47	52.721.037,20	- 6.818.620,73	114,85%	83,10%
MATERIAL DE CONSUMO	584.869,65	678.028,05	- 93.158,40	115,93%	1,07%
MAT CONSUMO ASSIST.	642.492,02	507.543,73	134.948,29	79,00%	0,80%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.428.044,39	7.694.186,89	- 266.142,50	103,58%	12,13%
MANUTENÇÃO	239.288,37	291.916,61	- 52.628,24	121,99%	0,46%
LOCAÇÃO	1.465.802,86	1.338.219,70	127.583,16	91,30%	2,11%
DESPESAS DIVERSAS	277.620,46	209.952,09	67.668,37	75,63%	0,33%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	225.972,72	91.048,74	- 5.382.491,79	40,29%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	211.595,72	87.707,32	575.490,30	41,45%	96,33%
EQUIPAMENTOS	14.377,00	3.341,42	- 5.957.982,09	23,24%	3,67%
TOTAL DESPESAS (2)	56.766.506,94	63.531.933,01	- 6.765.426,07		

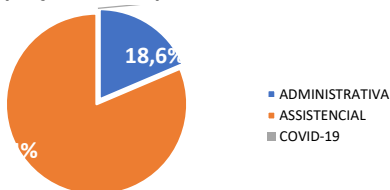
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	11.803.089,07	18,58%
ASSISTENCIAL	51.728.843,94	81,42%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	63.531.933,01	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.453.978,09	14,14%	UTILIDADE PÚBLICA	207.512,57	98,84%
RESCISÃO	166.184,42	0,32%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	45.267.059,11	85,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	13,20	0,01%
RESCISÃO	1.816.131,62	3,44%	OUTRAS DESPESAS	2.426,32	1,16%
TOTAL RH	52.721.037,20	100%	TOTAL DIVERSAS	209.952,09	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	2,62%	-	0,00%	R\$ 2.512.633,41	4,43%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	852.977,26	1,50%	-	0,00%		

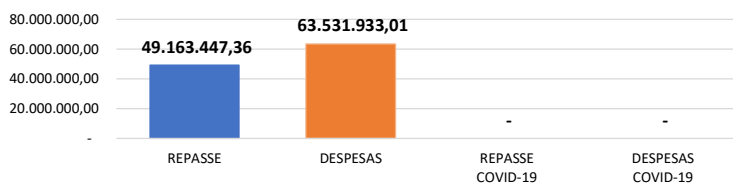
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	30.060.067,94
---------------------------------	----------------------

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.