

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	402.760,92	-	-	-	402.760,92	-
EQUIPAMENTOS	-	428.229,14	-	-	-	428.229,14	-
CUSTEIO	-	736.030,82	4.968.595,51	104.488,00	5.704.626,33	104.488,00	-
RENDIMENTOS	-	-	23.861,82	316,62	23.861,82	316,62	-
OUTRAS	-	-	48.449,81	-	48.449,81	-	-
TOTAL RECEITA (1)	761.499,04	-	5.040.907,14	104.804,62	5.802.406,18	104.804,62	5.907.210,80

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.921.852,46	5.060.556,29	- 138.703,83	102,82%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.299.801,59	4.470.571,37	- 170.769,78	103,97%	88,34%
MATERIAL DE CONSUMO	52.511,34	37.530,71	14.980,63	71,47%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.356,01	377.921,71	10.434,30	97,31%	7,47%
MANUTENÇÃO	35.989,49	26.138,93	9.850,56	72,63%	0,52%
LOCAÇÃO	101.415,01	94.982,14	6.432,87	93,66%	1,88%
DESPESAS DIVERSAS	43.779,02	53.411,43	- 9.632,41	122,00%	1,06%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	72.398,87	-	25.468,22	0,00%	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 402.760,92	-	-
EQUIPAMENTOS	72.398,87	-	428.229,14	0,00%	-
TOTAL DESPESAS (2)	4.994.251,33	5.060.556,29	- 66.304,96	-	-

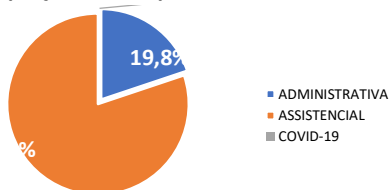
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.004.416,01	19,85%
ASSISTENCIAL	4.056.140,28	80,15%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.060.556,29	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	639.311,79	14,30%	UTILIDADE PÚBLICA	53.029,18	99,28%
RESCISÃO	69,92	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	3.831.259,58	85,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	0,00%
RESCISÃO	49.002,73	1,10%	OUTRAS DESPESAS	379,98	0,71%
TOTAL RH	4.470.571,37	100%	TOTAL DIVERSAS	53.411,43	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\$ 166.873,03	3,34%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	81.810,09	1,64%	-	0,00%		

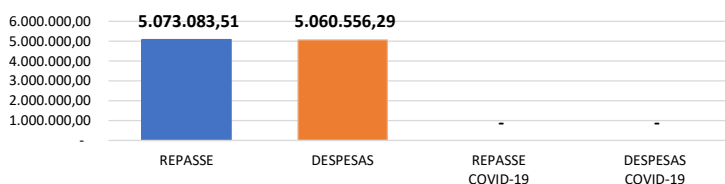
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **846.654,51**

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.