

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.519.998,95	-	-	-	1.519.998,95
EQUIPAMENTOS	-	6.360.285,13	-	-	-	6.360.285,13
CUSTEIO	-	12.842.092,04	54.951.203,68	11.588.082,00	67.793.295,72	11.588.082,00
RENDIMENTOS	-	-	277.511,20	53.210,23	277.511,20	53.210,23
OUTRAS	-	-	868.322,76	-	868.322,76	-
TOTAL RECEITA (1)	4.961.807,96	-	56.097.037,64	11.641.292,23	61.058.845,60	11.641.292,23
		4.961.807,96		67.738.329,87		72.700.137,83

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	58.275.093,78	59.908.369,00	- 1.633.275,22	102,80%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.774.086,19	47.855.674,56	- 2.081.588,37	104,55%	79,88%
MATERIAL DE CONSUMO	359.082,91	417.947,17	- 58.864,26	116,39%	0,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	689.526,01	543.579,15	145.946,86	78,83%	0,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.294.361,39	8.889.284,11	405.077,28	95,64%	14,84%
MANUTENÇÃO	258.683,97	269.276,24	- 10.592,27	104,09%	0,45%
LOCAÇÃO	1.609.580,91	1.722.716,59	- 113.135,68	107,03%	2,88%
DESPESAS DIVERSAS	289.772,40	209.891,18	79.881,22	72,43%	0,35%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 7.880.284,08		
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 1.519.998,95		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 6.360.285,13		
TOTAL DESPESAS (2)	58.275.093,78	59.908.369,00	- 1.633.275,22		

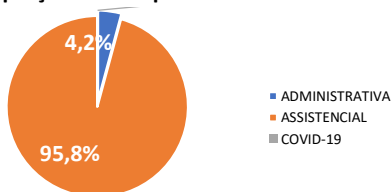
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.526.811,32	4,22%
ASSISTENCIAL	57.381.557,68	95,78%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	59.908.369,00	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.165.751,32	4,53%	UTILIDADE PÚBLICA	207.635,85	98,93%
RESCISÃO	25.749,41	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	45.689.923,24	95,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	22,83	0,01%
RESCISÃO	672.806,96	1,41%	OUTRAS DESPESAS	2.232,50	1,06%
TOTAL RH	47.855.674,56	100%	TOTAL DIVERSAS	209.891,18	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\$ 2.526.811,32	4,34%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.050.845,18	1,80%	-	0,00%		

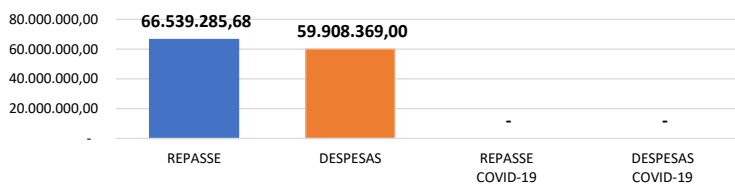
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.791.768,83
---------------------------------	----------------------

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.