

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	212.295,82	-	-	-	212.295,82	-
EQUIPAMENTOS	-	191.371,35	-	-	-	191.371,35	-
CUSTEIO		835.126,08		14.352.432,86	6.327.332,96	15.187.558,94	6.327.332,96
RENDIMENTOS		-		47.830,88	11.547,67	47.830,88	11.547,67
OUTRAS		-		417.891,27	-	417.891,27	-
TOTAL RECEITA (1)		431.458,91	-	14.818.155,01	6.338.880,63	15.249.613,92	6.338.880,63
							21.588.494,55

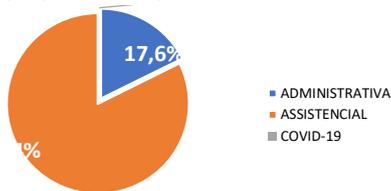
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.424.479,22	21.108.913,66	1.315.565,56	94,13%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	19.128.859,47	17.293.994,20	1.834.865,27	90,41%	81,93%
MATERIAL DE CONSUMO	189.722,57	245.746,13	- 56.023,56	129,53%	1,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	315.145,48	472.857,98	- 157.712,50	150,04%	2,24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.785.867,01	2.069.677,62	- 283.810,61	115,89%	9,80%
MANUTENÇÃO	111.781,95	137.234,23	- 25.452,28	122,77%	0,65%
LOCAÇÃO	716.618,98	687.142,36	29.476,62	95,89%	3,26%
DESPESAS DIVERSAS	176.483,76	202.261,14	- 25.777,38	114,61%	0,96%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 403.667,17		
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 212.295,82		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 191.371,35		
TOTAL DESPESAS (2)	22.424.479,22	21.108.913,66	1.315.565,56		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.724.727,04	17,65%
ASSISTENCIAL	17.384.186,62	82,35%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	21.108.913,66	100,00%

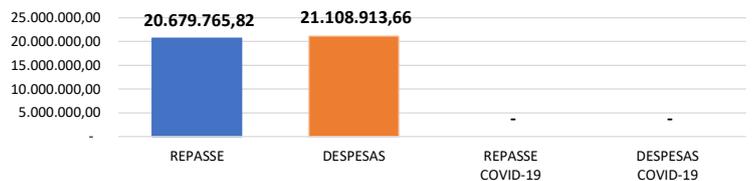
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.176.728,63	12,59%	UTILIDADE PÚBLICA	201.727,96	99,74%
RESCISÃO	4.481,84	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	15.117.265,57	87,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,18	0,00%
RESCISÃO	244.592,54	1,41%	OUTRAS DESPESAS	530,00	0,26%
TOTAL RH	17.293.994,20	100%	TOTAL DIVERSAS	202.261,14	100%

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	752.911,35	3,36%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **479.580,89**

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.