

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	30.060.067,94	-	31.723.496,36	22.551.260,32	61.783.564,30	22.551.260,32
RENDIMENTOS	-	-	324.248,49	72.519,89	324.248,49	72.519,89
OUTRAS	-	-	1.204.853,90	-	1.204.853,90	-
TOTAL RECEITA (1)	30.060.067,94	-	33.252.598,75	22.623.780,21	63.312.666,69	22.623.780,21
		30.060.067,94		55.876.378,96		85.936.446,90

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	60.730.001,38	63.797.114,93	- 3.067.113,55	105,05%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	50.155.964,15	52.425.753,28	- 2.269.789,13	104,53%	82,18%
MATERIAL DE CONSUMO	466.270,17	716.938,75	- 250.668,58	153,76%	1,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	642.492,02	944.440,99	- 301.948,97	147,00%	1,48%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.485.919,87	7.718.148,67	- 232.228,80	103,10%	12,10%
MANUTENÇÃO	238.334,37	427.115,16	- 188.780,79	179,21%	0,67%
LOCAÇÃO	1.465.802,86	1.353.130,02	112.672,84	92,31%	2,12%
DESPESAS DIVERSAS	275.217,94	211.588,06	63.629,88	76,88%	0,33%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	289.444,90	343.573,03	- 343.573,03	118,70%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	324.946,88	- 324.946,88	100%	94,58%
EQUIPAMENTOS	289.444,90	18.626,15	- 18.626,15	6,44%	5,42%
TOTAL DESPESAS (2)	61.019.446,28	64.140.687,96	- 3.121.241,68		

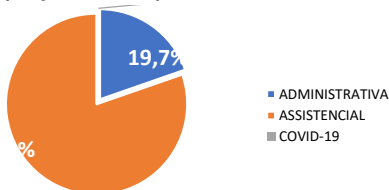
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	12.619.468,63	19,67%
ASSISTENCIAL	51.521.219,33	80,33%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	64.140.687,96	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.704.778,46	14,70%	UTILIDADE PÚBLICA	209.739,04	99,13%
RESCISÃO	29.426,14	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	44.720.974,82	85,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	11,02	0,01%
RESCISÃO	694.674,40	1,33%	OUTRAS DESPESAS	1.838,00	0,87%
TOTAL RH	52.425.753,28	100%	TOTAL DIVERSAS	211.588,06	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.486.534,69	2,44%	-	0,00%	R\$ 2.796.268,97	4,58%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	852.977,26	1,40%	-	0,00%		

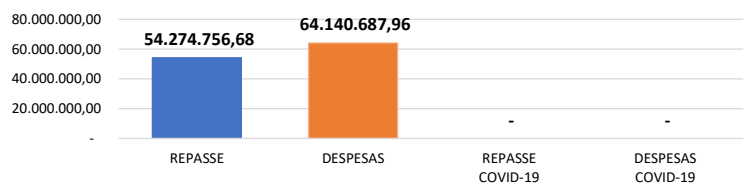
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.795.758,94
---------------------------------	----------------------

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.