

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	402.760,92	-	-	-	402.760,92	-
EQUIPAMENTOS	-	428.229,14	-	-	-	428.229,14	-
CUSTEIO	-	821.186,29	4.821.539,93	341.381,81	5.642.726,22	341.381,81	-
RENDIMENTOS	-	-	19.091,67	300,90	19.091,67	300,90	-
OUTRAS	-	-	89.222,35	-	89.222,35	-	-
TOTAL RECEITA (1)		846.654,51	4.929.853,95	341.682,71	5.776.508,46	341.682,71	6.118.191,17

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.317.818,19	5.963.887,30	- 646.069,11	112,15%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.702.439,32	5.344.535,53	- 642.096,21	113,65%	89,61%
MATERIAL DE CONSUMO	45.839,34	55.480,14	- 9.640,80	121,03%	0,93%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	2.342,40	- 2.342,40	#DIV/0!	0,04%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.356,01	364.717,89	23.638,12	93,91%	6,12%
MANUTENÇÃO	35.989,49	39.034,83	- 3.045,34	108,46%	0,65%
LOCAÇÃO	101.415,01	89.390,06	12.024,95	88,14%	1,50%
DESPESAS DIVERSAS	43.779,02	68.386,45	- 24.607,43	156,21%	1,15%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	25.632,87	- 164,65	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 402.760,92	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	25.632,87	402.596,27	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	5.317.818,19	5.989.520,17	- 671.701,98		

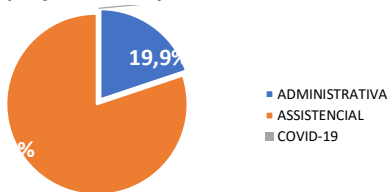
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.189.058,55	19,85%
ASSISTENCIAL	4.800.461,62	80,15%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	5.989.520,17	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	796.955,23	14,91%	UTILIDADE PÚBLICA	67.743,16	99,06%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	4.547.580,30	85,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	3,81	0,01%
RESCISÃO	91.972,52	1,72%	OUTRAS DESPESAS	639,48	0,94%
TOTAL RH	5.344.535,53	100%	TOTAL DIVERSAS	68.386,45	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	91.069,18	1,71%	-	0,00%	R\$ 233.637,08	4,39%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	81.810,09	1,54%	-	0,00%		

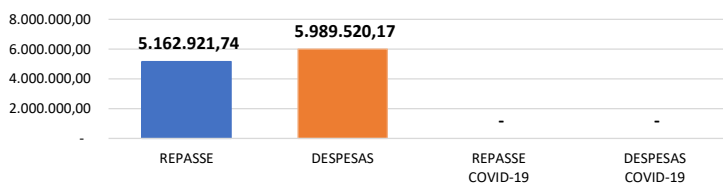
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 128.671,00

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.