

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	1.519.998,95	-	-	-	1.519.998,95
EQUIPAMENTOS	-	6.360.285,13	-	674.348,17	-	5.685.936,96
CUSTEIO		20.672.052,91		49.193.263,45		69.865.316,36
RENDIMENTOS		-		301.033,22		301.033,22
OUTRAS		-		32.022,88		32.022,88
		-		305.948,39		305.948,39
TOTAL RECEITA (1)	12.791.768,83	-	50.474.593,23	10.945.104,88	63.266.362,06	10.945.104,88
		12.791.768,83		61.419.698,11		74.211.466,94

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	69.179.927,28	71.472.279,34	- 2.292.352,06	103,31%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	56.181.936,92	56.094.889,11	87.047,81	99,85%	78,48%
MATERIAL DE CONSUMO	414.382,91	366.256,70	48.126,21	88,39%	0,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	689.526,01	539.428,85	150.097,16	78,23%	0,75%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.685.507,79	12.306.571,87	- 2.621.064,08	127,06%	17,22%
MANUTENÇÃO	270.815,83	195.869,05	74.946,78	72,33%	0,27%
LOCAÇÃO	1.638.064,68	1.686.225,46	- 48.160,78	102,94%	2,36%
DESPESAS DIVERSAS	299.693,14	283.038,30	16.654,84	94,44%	0,40%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	504.101,20	- 7.710.037,11	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 1.519.998,95		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	504.101,20	- 6.190.038,16	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	69.179.927,28	71.976.380,54	- 2.796.453,26		

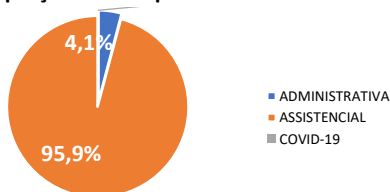
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.951.053,85	4,10%
ASSISTENCIAL	69.025.326,69	95,90%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	71.976.380,54	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.650.138,24	4,72%	UTILIDADE PÚBLICA	279.815,34	98,86%
RESCISÃO	35.304,71	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	53.444.750,87	95,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	19,46	0,01%
RESCISÃO	620.638,89	1,11%	OUTRAS DESPESAS	3.203,50	1,13%
TOTAL RH	56.094.889,11	100%	TOTAL DIVERSAS	283.038,30	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	2,22%	-	0,00%	R\$ 2.951.053,85	4,27%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.050.845,18	1,52%	-	0,00%		

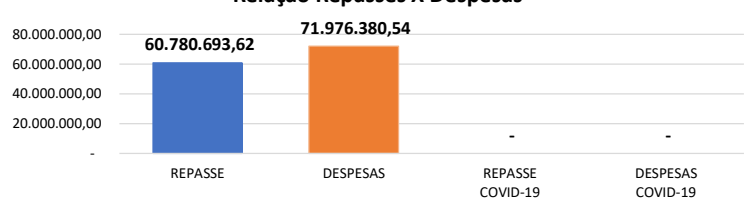
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.235.086,40
---------------------------------	---------------------

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.