

Contrato: R007/2015
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS LAPA

Período: janeiro-24

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000282-9
Prestação de Contas (SEI): 6018.2024/0005929-4
Coord. Regional de Saúde: Oeste

RECEITAS									
TIPO DE RECEITA			SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL		
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	29.815,70	-	-	-	29.815,70	-
		EQUIPAMENTOS	-	301.164,20	-	-	-	301.164,20	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	13.032.245,05	-	20.618.711,56	3.118.720,00	33.650.956,61	3.118.720,00	-
OUTRAS RECEITAS		RENTIMENTOS	238.325,44	12.796,14	221.836,57	13.490,68	460.162,01	26.286,82	-
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS			336.698,49	-	336.698,49	-	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			12.939.590,59	12.796,14	21.177.246,62	3.132.210,68	34.116.837,21	3.145.006,82	-
				12.952.386,73		24.309.457,30		37.261.844,03	

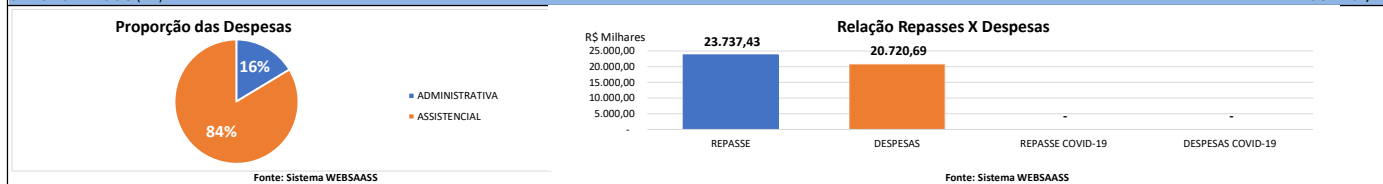
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.944.186,28	20.670.148,24	3.274.038,04	86,33%	99,76%
PESSOAL E REFLEXO	18.618.024,70	17.876.629,79	741.394,91	96,02%	86,49%
MATERIAL DE CONSUMO	192.638,54	104.846,20	87.792,34	54,43%	0,51%
MAT CONSUMO ASSIST.	432.510,00	151.793,66	280.716,34	35,10%	0,73%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.696.724,61	1.367.406,48	2.329.318,13	36,99%	6,62%
MANUTENÇÃO	129.497,02	75.713,49	53.783,53	58,47%	0,37%
LOCAÇÃO	647.578,92	510.352,04	137.226,88	78,81%	2,47%
DESPESAS DIVERSAS	227.212,49	583.406,58	-356.194,09	256,77%	2,82%
INVESTIMENTOS	-	50.543,02	-50.543,02	-	0,24%
OBRAS E REFORMAS	-	50.543,02	-50.543,02	-	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.944.186,28	20.720.691,26	3.223.495,02	86,54%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.385.751,56	16,34%
ASSISTENCIAL	17.334.939,70	83,66%
TOTAL GERAL	20.720.691,26	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.198.079,46	12,30%	UTILIDADE PÚBLICA	272.385,85	46,69%
RESCISÃO	6.048,72	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	310.094,72	53,15%
RH ASSISTENCIAL	15.678.550,33	87,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	5,51	0,00%
RESCISÃO	185.855,67	1,04%	OUTRAS DESPESAS	920,50	0,16%
TOTAL RH	17.876.629,79		TOTAL DIVERSAS	583.406,58	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	793.902,65	3,83%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	16.541.152,77
--------------------------	---------------



A respectiva Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente no 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. Após sua elaboração, podem ter ocorrido eventuais alterações durante a execução do exercício as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.