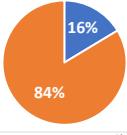
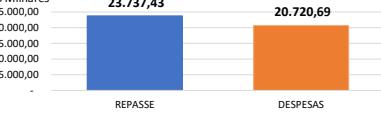


Contrato: R007/2015  
 Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  
 CNPJ: 68.311.216/0001-01  
 Atividade: STS LAPA

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

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	-				
OUTRAS RECEITAS	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	13.032.245,05	-	20.618.711,56	3.118.720,00	33.650.956,61 3.118.720,00				
		RENDIMENTOS	238.325,44	12.796,14	221.836,57	13.490,68	460.162,01 26.286,82				
<b>TOTAL DE RECEITAS (1)</b>			<b>12.939.590,59</b>	<b>12.796,14</b>	<b>21.177.246,62</b>	<b>3.132.210,68</b>	<b>34.116.837,21 3.145.006,82</b>				
			<b>12.952.386,73</b>		<b>24.309.457,30</b>		<b>37.261.844,03</b>				
DESPESAS											
<b>CUSTEIO</b>		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA					
PESSOAL E REFLEXO		<b>23.944.186,28</b>	<b>20.670.148,24</b>	<b>3.274.038,04</b>	<b>86,33%</b>	<b>99,76%</b>					
MATERIAL DE CONSUMO		18.618.024,70	17.876.629,79	741.394,91	96,02%	86,49%					
MAT CONSUMO ASSIST.		192.638,54	104.846,20	87.792,34	54,43%	0,51%					
SERVIÇOS DE TERCEIROS		432.510,00	151.793,66	280.716,34	35,10%	0,73%					
MANUTENÇÃO		3.696.724,61	1.367.406,48	2.329.318,13	36,99%	6,62%					
LOCAÇÃO		129.497,02	75.713,49	53.783,53	58,47%	0,37%					
DESPESAS DIVERSAS		647.578,92	510.352,04	137.226,88	78,81%	2,47%					
INVESTIMENTOS		227.212,49	583.406,58	-356.194,09	256,77%	2,82%					
OBRAIS E REFORMAS		-	<b>50.543,02</b>	<b>-50.543,02</b>	-	<b>0,24%</b>					
EQUIPAMENTOS		-	50.543,02	-50.543,02	-	100,00%					
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>		<b>23.944.186,28</b>	<b>20.720.691,26</b>	<b>3.223.495,02</b>	<b>86,54%</b>						
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS											
DESPESAS GERAL		VALOR		%							
ADMINISTRATIVA		3.385.751,56		16,34%							
ASSISTENCIAL		17.334.939,70		83,66%							
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.720.691,26</b>									
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%				
<b>TOTAL RH</b>		<b>17.876.629,79</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>583.406,58</b>					
INSTITUCIONAL				VALOR		%					
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVAS				793.902,65		3,83%					
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>											
<b>16.541.152,77</b>											
<b>Proporção das Despesas</b>  ■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL				<b>Relação Repasses X Despesas</b>  R\$ Milhares 23.737,43 20.720,69							
Fonte: Sistema WEBSAASS											

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.