

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

Período: fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL		
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	80.358,72	-	-	-	80.358,72	-
		EQUIPAMENTOS	-	301.164,20	-	-	-	301.164,20	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	-	16.687.348,44	-	19.992.888,92	3.581.240,00	36.680.237,36	3.581.240,00
		RENDIMENTOS	-	221.836,57	13.490,68	185.433,12	12.387,36	407.269,69	25.878,04
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	-	339.963,30	-	339.963,30	-
TOTAL DE RECEITAS (1)				16.527.662,09	13.490,68	20.518.285,34	3.593.627,36	37.045.947,43	3.607.118,04
				16.541.152,77		24.111.912,70		40.653.065,47	

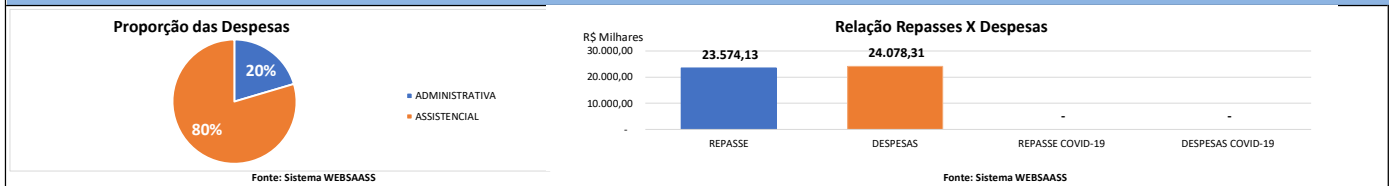
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.944.186,28	24.050.738,14	-106.551,86	100,45%	99,89%
PESSOAL E REFLEXO	18.618.024,70	17.995.431,66	622.593,04	96,66%	74,82%
MATERIAL DE CONSUMO	192.638,54	126.458,35	66.180,19	65,65%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	432.510,00	386.042,28	46.467,72	89,26%	1,61%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.696.724,61	4.522.946,56	-826.221,95	122,35%	18,81%
MANUTENÇÃO	129.497,02	95.265,23	34.231,79	73,57%	0,40%
LOCAÇÃO	647.578,92	632.430,13	15.148,79	97,66%	2,63%
DESPESAS DIVERSAS	227.212,49	292.163,93	-64.951,44	128,59%	1,21%
INVESTIMENTOS	-	27.567,14	-27.567,14	-	0,11%
OBRAS E REFORMAS	-	27.567,14	-27.567,14	-	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	23.944.186,28	24.078.305,28	-134.119,00	100,56%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.914.676,79		20,41%
ASSISTENCIAL	19.163.628,49		79,59%
TOTAL GERAL	24.078.305,28		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.274.881,92	12,64%	UTILIDADE PÚBLICA	290.570,02	99,45%
RESCISÃO	6.565,59	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	173,79	0,06%
RH ASSISTENCIAL	15.720.549,74	87,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	16,12	0,01%
RESCISÃO	352.515,72	1,96%	OUTRAS DESPESAS	1.404,00	0,48%
TOTAL RH	17.995.431,66		TOTAL DIVERSAS	292.163,93	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	794.081,57	3,30%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **16.574.760,19**



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.