

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

Período: março-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 |               | março-24      |               | TOTAL         |
|                       |               |                 | MUNICIPAL          | FEDERAL       | MUNICIPAL     | FEDERAL       |               |
| REPASSES              | INVESTIMENTOS | OBRAS           | -                  | 107.925,86    | -             | -             | 107.925,86    |
|                       |               | EQUIPAMENTOS    | -                  | 301.164,20    | -             | -             | 301.164,20    |
|                       | CUSTEIO       | CUSTEIO REGULAR | 16.786.029,77      | -             | 20.050.308,16 | 3.602.584,00  | 3.602.584,00  |
| OUTRAS RECEITAS       |               |                 | 185.433,12         | 12.387,36     | 199.502,74    | 13.707,80     | 26.095,16     |
|                       |               |                 |                    |               | 361.930,80    | -             | 361.930,80    |
| TOTAL DE RECEITAS (1) |               |                 | 16.562.372,83      | 12.387,36     | 20.611.741,70 | 3.616.291,80  | 3.628.679,16  |
|                       |               |                 |                    | 16.574.760,19 |               | 24.228.033,50 | 40.802.793,69 |

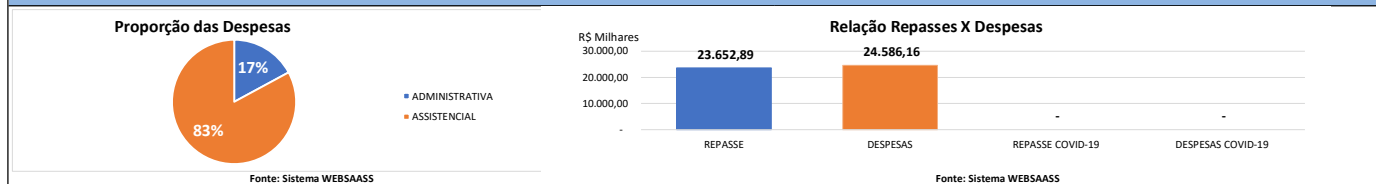
| DESPESAS              |  |               |               |              |             |
|-----------------------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                       |  | PREVISTO      | REALIZADO     | RESULTADO    | % EXECUTADO |
| CUSTEIO               |  | 25.824.981,37 | 24.586.161,32 | 1.238.820,05 | 95,20%      |
| PESSOAL E REFLEXO     |  | 19.589.948,81 | 19.310.560,14 | 279.388,67   | 98,57%      |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  | 220.922,49    | 173.158,33    | 47.764,16    | 78,38%      |
| MAT CONSUMO ASSIST.   |  | 615.100,00    | 523.284,54    | 91.815,46    | 85,07%      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS |  | 4.307.199,85  | 3.571.095,45  | 736.104,40   | 82,91%      |
| MANUTENÇÃO            |  | 129.497,02    | 127.088,40    | 2.408,62     | 98,14%      |
| LOCAÇÃO               |  | 735.100,71    | 642.722,78    | 92.377,93    | 87,43%      |
| DESPESAS DIVERSAS     |  | 227.212,49    | 238.251,68    | -11.039,19   | 104,86%     |
| INVESTIMENTOS         |  | 46.842,00     | -             | 46.842,00    | 0,00%       |
| OBRAS E REFORMAS      |  | -             | -             | 0,00         | -           |
| EQUIPAMENTOS          |  | 46.842,00     | -             | 46.842,00    | 0,00%       |
| TOTAL DESPESAS (2)    |  | 25.871.823,37 | 24.586.161,32 | 1.285.662,05 | 95,03%      |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR         | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 4.199.758,86  | 17,08% |
| ASSISTENCIAL                      | 20.386.402,46 | 82,92% |
| TOTAL GERAL                       | 24.586.161,32 |        |

| DESPESAS COM RH   | VALOR         | %      | DESPESAS DIVERSAS  | VALOR      | %      |
|-------------------|---------------|--------|--------------------|------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 2.364.036,91  | 12,24% | UTILIDADE PÚBLICA  | 233.926,44 | 98,18% |
| RESCISÃO          | 11.781,72     | 0,06%  | TAXAS E IMPOSTOS   | 3.444,01   | 1,45%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 16.946.523,23 | 87,76% | DESPESAS BANCARIAS | 5,23       | 0,00%  |
| RESCISÃO          | 263.763,00    | 1,37%  | OUTRAS DESPESAS    | 876,00     | 0,37%  |
| TOTAL RH          | 19.310.560,14 |        | TOTAL DIVERSAS     | 238.251,68 |        |

| INSTITUCIONAL                      |  | VALOR      | %     |
|------------------------------------|--|------------|-------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS |  | 806.984,48 | 3,28% |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 16.216.632,37



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.