

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

TIPO DE RECEITA		SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL					
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL				
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	107.925,86	-	-	-				
		EQUIPAMENTOS	-	301.164,20	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	16.786.029,77	-	20.050.308,16	3.602.584,00	36.836.337,93				
		RENDIMENTOS	185.433,12	12.387,36	199.502,74	13.707,80	384.935,86				
TOTAL DE RECEITAS (1)			16.562.372,83	12.387,36	20.611.741,70	3.616.291,80	37.174.114,53				
			16.574.760,19		24.228.033,50		36.286.679,16				
DESPESAS											
CUSTEIO		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA					
PESSOAL E REFLEXO		25.824.981,37	24.586.161,32	1.238.820,05	95,20%	100,00%					
MATERIAL DE CONSUMO		19.589.948,81	19.310.560,14	279.388,67	98,57%	78,54%					
MAT CONSUMO ASSIST.		220.922,49	173.158,33	47.764,16	78,38%	0,70%					
SERVIÇOS DE TERCERIOS		615.100,00	523.284,54	91.815,46	85,07%	2,13%					
MANUTENÇÃO		4.307.199,85	3.571.095,45	736.104,40	82,91%	14,52%					
LOCAÇÃO		129.497,02	127.088,40	2.408,62	98,14%	0,52%					
DESPESAS DIVERSAS		735.100,73	642.722,78	92.377,93	87,43%	2,61%					
INVESTIMENTOS		227.212,49	238.251,68	-11.039,19	104,86%	0,97%					
OBRAS E REFORMAS		46.842,00	-	46.842,00	0,00%	0,00%					
EQUIPAMENTOS		46.842,00	-	46.842,00	0,00%	-					
TOTAL DESPESAS (2)		25.821.823,37	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 BANCÁRIAS		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. ADMINISTRATIVOS				806.984,48		3,28%					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)											
Proporção das Despesas											
<table border="1"> <tr> <td>ADMINISTRATIVA</td> <td>83%</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENCIAL</td> <td>17%</td> </tr> </table>								ADMINISTRATIVA	83%	ASSISTENCIAL	17%
ADMINISTRATIVA	83%										
ASSISTENCIAL	17%										
Relação Repasses X Despesas											
<table border="1"> <tr> <td>REPASSE</td> <td>R\$ 23.652,89</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td>R\$ 24.586,16</td> </tr> </table>								REPASSE	R\$ 23.652,89	DESPESAS	R\$ 24.586,16
REPASSE	R\$ 23.652,89										
DESPESAS	R\$ 24.586,16										
<small>Fonte: Sistema WEBSAASS</small>											

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.