

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

Período: abril-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		abril-24		TOTAL		
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	107.925,86	-	-	-	107.925,86	-
		EQUIPAMENTOS	-	301.164,20	-	-	-	301.164,20	-
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	16.412.511,89	-	24.607.464,09	3.602.584,00	41.019.975,98	3.602.584,00	-
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	199.502,74	13.707,80	229.579,52	15.983,07	429.082,26	29.690,87	-
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	1.259.905,70	-	1.259.905,70	-	-
TOTAL DE RECEITAS (1)			16.202.924,57	13.707,80	26.096.949,31	3.618.567,07	42.299.873,88	3.632.274,87	45.932.148,75

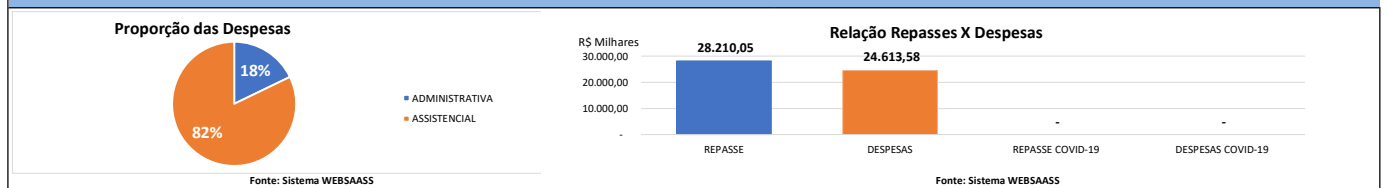
DESPESAS						
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO		26.706.779,57	24.613.575,03	2.093.204,54	92,16%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO		20.031.693,71	18.864.057,88	1.167.635,83	94,17%	76,64%
MATERIAL DE CONSUMO		209.003,54	194.278,83	14.724,71	92,95%	0,79%
MAT CONSUMO ASSIST.		663.150,00	320.571,82	342.578,18	48,34%	1,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.711.122,10	4.010.971,54	700.150,56	85,14%	16,30%
MANUTENÇÃO		129.497,02	194.187,87	-64.690,85	149,96%	0,79%
LOCAÇÃO		735.100,71	732.903,96	2.196,75	99,70%	2,98%
DESPESAS DIVERSAS		227.212,49	296.603,13	-69.390,64	130,54%	1,21%
INVESTIMENTOS		-	-	0,00	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS		-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	0,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)		26.706.779,57	24.613.575,03	2.093.204,54	92,16%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.391.342,57	17,84%
ASSISTENCIAL	20.222.232,46	82,16%
TOTAL GERAL	24.613.575,03	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.368.722,94	12,56%	UTILIDADE PÚBLICA	292.087,02	98,48%
RESCISÃO	13.641,77	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	2.291,76	0,77%
RH ASSISTENCIAL	16.495.334,94	87,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	13,25	0,00%
RESCISÃO	165.246,80	0,88%	OUTRAS DESPESAS	2.211,10	0,75%
TOTAL RH	18.864.057,88		TOTAL DIVERSAS	296.603,13	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		829.961,22	3,37%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 21.318.573,72



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.