

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

Período: maio-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		maio-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	21.482.101,19	-	22.746.660,91	3.602.584,00	44.228.762,10
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	229.579,52	15.983,07	232.805,65	11.995,96	462.385,17
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	860.921,36	-	860.921,36
TOTAL DE RECEITAS (1)			21.302.590,65	15.983,07	23.840.387,92	3.614.579,96	45.142.978,57
			21.318.573,72		27.454.967,88		48.773.541,60

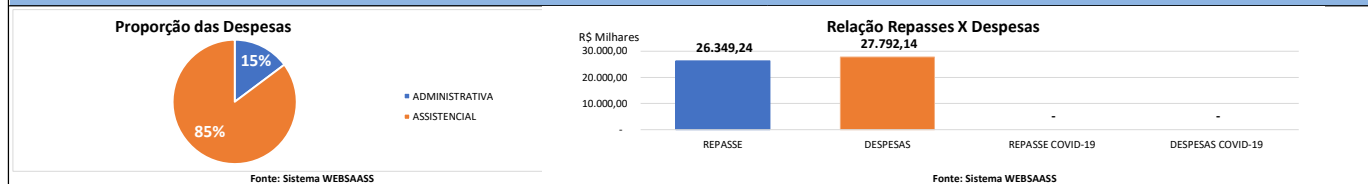
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	26.695.574,57	27.779.410,19	-1.083.835,62	104,06%	99,95%
PESSOAL E REFLEXO	20.031.693,71	21.876.550,67	-1.844.856,96	109,21%	78,75%
MATERIAL DE CONSUMO	197.798,54	155.824,36	41.974,18	78,78%	0,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	663.150,00	615.250,79	47.899,21	92,78%	2,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.711.122,10	3.800.389,48	910.732,62	80,67%	13,68%
MANUTENÇÃO	129.497,02	294.955,36	-165.458,34	227,77%	1,06%
LOCAÇÃO	735.100,71	736.709,83	-1.609,12	100,22%	2,65%
DESPESAS DIVERSAS	227.212,49	299.729,70	-72.517,21	131,92%	1,08%
INVESTIMENTOS	-	12.732,00	-12.732,00	-	0,05%
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	12.732,00	-12.732,00	-	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	26.695.574,57	27.792.142,19	-1.096.567,62	104,11%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.108.440,97	14,78%
ASSISTENCIAL	23.683.701,22	85,22%
TOTAL GERAL	27.792.142,19	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.759.911,45	12,62%	UTILIDADE PÚBLICA	295.274,22	98,51%
RESCISÃO	23.439,44	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	3.138,14	1,05%
RH ASSISTENCIAL	19.116.639,22	87,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	7,84	0,00%
RESCISÃO	358.093,45	1,64%	OUTRAS DESPESAS	1.309,50	0,44%
TOTAL RH	21.876.550,67		TOTAL DIVERSAS	299.729,70	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		943.629,00	3,40%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 20.981.399,41



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.