

Contrato: R007/2015

Período: maio-24

Processo Mâe: 2014-0-321.761-7

Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

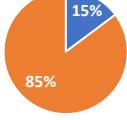
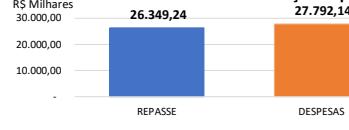
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000282-9

CNPJ: 68.311.216/0001-01

Prestação de Contas (SEI): 6018.2024/0005929-4

Atividade: STS LAPA

Coord. Regional de Saúde: Oeste

TIPO DE RECEITA		SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL					
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL				
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAIS	-	107.925,86	-	-	107.925,86				
		EQUIPAMENTOS	-	301.164,20	-	-	301.164,20				
OUTRAS RECEITAS	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	21.482.101,19	-	22.746.660,91	3.602.584,00	44.228.762,10				
		RENDIMENTOS	229.579,52	15.983,07	232.805,65	11.995,96	462.385,17				
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	3.630.563,03				
							48.773.541,60				
DESPESAS											
CUSTEIO		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA					
PESSOAL E REFLEXO		26.695.574,57	27.799.410,19	-1.083.835,62	104,06%	99,95%					
MATERIAL DE CONSUMO		20.031.693,71	21.876.550,67	-1.844.856,96	109,21%	78,75%					
MAT CONSUMO ASSIST.		197.798,54	155.824,36	41.974,18	78,78%	0,56%					
SERVIÇOS DE TERCEIROS		663.150,00	615.250,79	47.899,21	92,78%	2,21%					
MANUTENÇÃO		4.711.122,10	3.800.389,48	910.732,62	80,67%	13,68%					
LOCAÇÃO		129.497,02	294.955,36	-165.458,34	227,77%	1,06%					
DESPESAS DIVERSAS		735.100,71	736.709,83	-609,12	100,22%	2,65%					
INVESTIMENTOS		227.212,49	299.729,70	-72.517,21	131,92%	1,08%					
OBRAIS E REFORMAS		-	12.732,00	-12.732,00	-	0,05%					
EQUIPAMENTOS		-	12.732,00	-12.732,00	-	0,00%					
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							
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)											
20.981.399,41											
Proporção das Despesas  ■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL				Relação Repasses X Despesas  R\$ Milhares 20.000,00 30.000,00							
Fonte: Sistema WEBSAASS				Fonte: Sistema WEBSAASS							

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.