

Contrato: R007/2015

Período: junho-24

Processo Mâe: 2014-0-321.761-7

Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

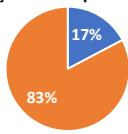
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000282-9

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		Junho-24		TOTAL					
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL				
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	107.925,86	-	-	107.925,86				
		EQUIPAMENTOS	-	313.896,20	-	-	313.896,20				
OUTRAS RECEITAS	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	21.158.419,86	-	19.666.483,53	6.343.917,57	40.824.903,39				
		RENDIMENTOS	232.805,65	11.995,96	206.997,87	21.616,06	439.803,52				
TOTAL DE RECEITAS (1)			20.969.403,45	11.995,96	20.233.362,96	6.365.533,63	41.202.766,41				
			20.981.399,41		26.598.896,59		47.580.296,00				
DESPESAS											
CUSTEIO		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA					
PESSOAL E REFLEXO		23.954.241,00	26.478.544,72	-2.524.303,72	110,54%	99,82%					
MATERIAL DE CONSUMO		18.631.403,06	19.838.105,21	-1.206.702,15	106,48%	74,92%					
MAT CONSUMO ASSIST.		192.638,54	161.044,15	31.594,39	83,60%	0,61%					
SERVIÇOS DE TERCEIROS		432.510,00	502.822,63	-70.312,63	116,26%	1,90%					
MANUTENÇÃO		3.694.308,31	4.897.513,54	-1.203.205,23	132,57%	18,50%					
LOCAÇÃO		129.497,02	129.682,91	-185,89	100,14%	0,49%					
DESPESAS DIVERSAS		646.671,58	738.125,39	-91.453,81	114,14%	2,79%					
INVESTIMENTOS		227.212,49	211.250,89	15.961,60	92,98%	0,80%					
OBRAIS E REFORMAS		-	48.278,00	-48.278,00	-	0,18%					
EQUIPAMENTOS		-	48.278,00	-48.278,00	-	0,00%					
TOTAL DESPESAS (2)		23.954.241,00	26.526.822,72	-2.572.581,72	110,74%						
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS											
DESPESAS GERAL		VALOR		%							
ADMINISTRATIVA		4.589.215,18		17,30%							
ASSISTENCIAL		21.937.607,54		82,70%							
TOTAL GERAL		26.526.822,72									
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%				
RH ADMINISTRATIVO		2.622.323,55	13,22%	UTILIDADE PÚBLICA		206.922,41	97,95%				
RESCISÃO		42.853,91	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS		1.840,72	0,87%				
RH ASSISTENCIAL		17.215.781,66	86,78%	DESPESAS BANCÁRIAS		14,76	0,01%				
RESCISÃO		507.853,67	2,56%	OUTRAS DESPESAS		2.473,00	1,17%				
TOTAL RH		19.838.105,21		TOTAL DIVERSAS		211.250,89					
INSTITUCIONAL				VALOR							
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS				872.133,83							
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)											
21.053.473,28											
Proporção das Despesas  ■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL				Relação Repasses X Despesas  R\$ Milhares 20.000,00 30.000,00 10.000,00 - REPASSE DESPESAS REPASSE COVID-19 DESPESAS COVID-19			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.