

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

Período: junho-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		junho-24		TOTAL
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
REPASSES	INVESTIMENTOS	OBRAS	-	107.925,86	-	-	107.925,86
		EQUIPAMENTOS	-	313.896,20	-	-	313.896,20
	CUSTEIO	CUSTEIO REGULAR	21.158.419,86	-	19.666.483,53	6.343.917,57	40.824.903,39
OUTRAS RECEITAS		RENDIMENTOS	232.805,65	11.995,96	206.997,87	21.616,06	439.803,52
		RESTITUIÇÕES / OUTRAS	-	-	359.881,56	-	359.881,56
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

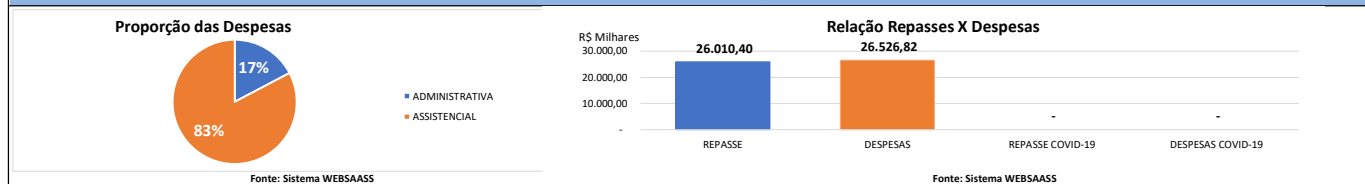
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	23.954.241,00	26.478.544,72	-2.524.303,72	110,54%	99,82%
PESSOAL E REFLEXO	18.631.403,06	19.838.105,21	-1.206.702,15	106,48%	74,92%
MATERIAL DE CONSUMO	192.638,54	161.044,15	31.594,39	83,60%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	432.510,00	502.822,63	-70.312,63	116,26%	1,90%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.694.308,31	4.897.513,54	-1.203.205,23	132,57%	18,50%
MANUTENÇÃO	129.497,02	129.682,91	-185,89	100,14%	0,49%
LOCAÇÃO	646.671,58	738.125,39	-91.453,81	114,14%	2,79%
DESPESAS DIVERSAS	227.212,49	211.250,89	15.961,60	92,98%	0,80%
INVESTIMENTOS	-	48.278,00	-48.278,00	-	0,18%
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	48.278,00	-48.278,00	-	100,00%
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	3,29%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 21.053.473,28



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.