

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R007/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE : STS LAPA

PERÍODO : julho-24

Processo Mãe: 2014-0.321.761-7
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000282-9
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0005929-4

Regional: Oeste

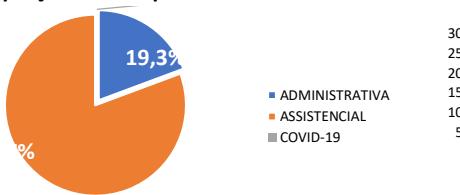
	RECEITAS		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	74.256,95	-	-	-	74.256,95	-
EQUIPAMENTOS	-	344.097,97	-	-	344.097,97	-
CUSTEIO	21.323.314,30		18.197.136,91	9.203.498,88	39.520.451,21	9.203.498,88
RENDIMENTOS		-	238.952,38	36.066,27	238.952,38	36.066,27
OUTRAS			383.357,35	-	383.357,35	-
TOTAL RECEITA (1)	21.053.473,28	-	18.819.446,64	9.239.565,15	39.872.919,92	9.239.565,15
		21.053.473,28		28.059.011,79		49.112.485,07

	DESPESAS				
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	26.411.348,89	26.202.769,59	208.579,30	99,21%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	19.664.147,62	19.047.488,21	616.659,41	96,86%	72,69%
MATERIAL DE CONSUMO	199.978,54	293.880,01	-93.901,47	146,96%	1,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	432.510,00	440.678,82	-8.168,82	101,89%	1,68%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.843.324,95	5.185.134,00	-341.809,05	107,06%	19,79%
MANUTENÇÃO	204.507,07	189.003,00	15.504,07	92,42%	0,72%
LOCAÇÃO	831.018,03	714.161,85	116.856,18	85,94%	2,73%
DESPESAS DIVERSAS	235.862,68	332.423,70	-96.561,02	140,94%	1,27%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	413.943,50	683.784,52	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	74.256,95		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	413.943,50	-758.041,47	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	26.411.348,89	26.616.713,09	-205.364,20		

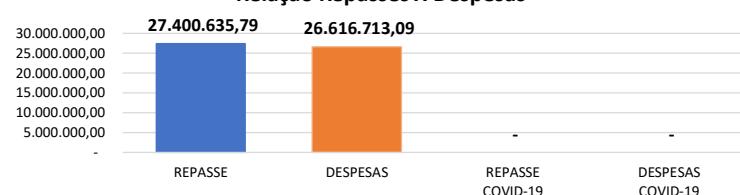
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%			
ADMINISTRATIVA	5.137.212,14	19,30%			
ASSISTENCIAL	21.479.500,95	80,70%			
COVID-19	-	0,00%			
TOTAL GERAL	26.616.713,09	100,00%			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.521.713,14	13,24%	UTILIDADE PÚBLICA	328.147,35	98,71%
RESCISÃO	189.209,28	0,99%	TAXAS E IMPOSTOS	1.781,09	0,54%
RH ASSISTENCIAL	16.525.775,07	86,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	14,86	0,00%
RESCISÃO	513.162,37	2,69%	OUTRAS DESPESAS	2.480,40	0,75%
TOTAL RH	19.047.488,21	100%	TOTAL DIVERSAS	332.423,70	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	514.778,23	1,95%	-	0,00%	R\$ 805.704,31
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	280.246,18	1,06%	-	0,00%	3,05%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 22.495.771,98

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAASS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o 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.