

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : agosto-24

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

Regional: Oeste

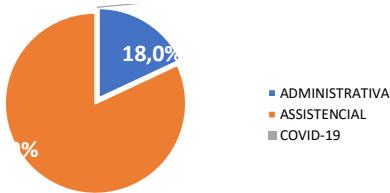
	RECEITAS		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	74.256,95	-	-	-	74.256,95	-
EQUIPAMENTOS	-	758.041,47	-	-	758.041,47	-
CUSTEIO	23.179.556,50		21.559.924,65	3.602.584,00	44.739.481,15	3.602.584,00
RENDIMENTOS		-	243.659,88	15.336,74	243.659,88	15.336,74
OUTRAS			343.221,91	-	343.221,91	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>22.495.771,98</b>	<b>-</b>	<b>22.146.806,44</b>	<b>3.617.920,74</b>	<b>44.642.578,42</b>	<b>3.617.920,74</b>
		<b>22.495.771,98</b>		<b>25.764.727,18</b>		<b>48.260.499,16</b>

	DESPESAS				
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>26.625.445,85</b>	<b>29.026.620,67</b>	<b>- 2.401.174,82</b>	<b>109,02%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	20.248.852,15	22.555.056,89	- 2.306.204,74	111,39%	77,70%
MATERIAL DE CONSUMO	197.978,54	332.045,98	- 134.067,44	167,72%	1,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	432.510,00	334.322,41	98.187,59	77,30%	1,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.543.932,04	4.728.617,17	- 184.685,13	104,06%	16,29%
MANUTENÇÃO	134.507,07	71.152,57	63.354,50	52,90%	0,25%
LOCAÇÃO	831.803,37	739.399,72	92.403,65	88,89%	2,55%
DESPESAS DIVERSAS	235.862,68	266.025,93	- 30.163,25	112,79%	0,92%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>186.448,68</b>	<b>- 870.233,20</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	74.256,95	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	186.448,68	- 944.490,15	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.625.445,85</b>	<b>29.213.069,35</b>	<b>- 2.587.623,50</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.264.145,94	18,02%	UTILIDADE PÚBLICA	258.355,00	97,12%
ASSISTENCIAL	23.948.923,41	81,98%	TAXAS E IMPOSTOS	6.497,96	2,44%
COVID-19	-	0,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,97	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.213.069,35</b>	<b>100,00%</b>	OUTRAS DESPESAS	1.166,00	0,44%
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.995.473,09	13,28%	UTILIDADE PÚBLICA	258.355,00	97,12%
RESCISÃO	45.650,86	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	6.497,96	2,44%
RH ASSISTENCIAL	19.559.583,80	86,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,97	0,00%
RESCISÃO	223.400,85	0,99%	OUTRAS DESPESAS	1.166,00	0,44%
<b>TOTAL RH</b>	<b>22.555.056,89</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>266.025,93</b>	<b>100%</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	514.778,23	1,93%	-	0,00%	R\$ 981.026,95
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	280.246,18	1,05%	-	0,00%	3,68%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 19.047.429,81

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.