

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

PERÍODO : setembro-24

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

Regional: Oeste

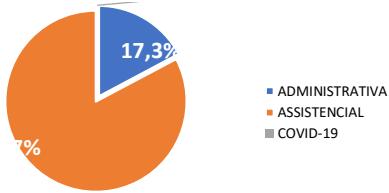
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	74.256,95	-	-	-	74.256,95	-
EQUIPAMENTOS	-	944.490,15	-	-	944.490,15	-
CUSTEIO	19.917.663,01		21.278.763,61	3.602.584,00	41.196.426,62	3.602.584,00
RENDIMENTOS		-	220.095,92	10.063,92	220.095,92	10.063,92
OUTRAS			314.247,74	-	314.247,74	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.047.429,81</b>	<b>-</b>	<b>21.813.107,27</b>	<b>3.612.647,92</b>	<b>40.860.537,08</b>	<b>3.612.647,92</b>
		<b>19.047.429,81</b>		<b>25.425.755,19</b>		<b>44.473.185,00</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>26.932.203,58</b>	<b>26.914.580,88</b>	<b>17.622,70</b>	<b>99,93%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	20.230.359,85	20.614.311,72	-383.951,87	101,90%	76,59%
MATERIAL DE CONSUMO	196.884,29	222.977,59	-26.093,30	113,25%	0,83%
MAT CONSUMO ASSIST.	467.510,00	325.907,87	141.602,13	69,71%	1,21%
SERViÇOS DE TERCEIROS	4.776.177,47	4.559.436,08	216.741,39	95,46%	16,94%
MANUTENÇÃO	142.358,57	264.508,86	-122.150,29	185,80%	0,98%
LOCAÇÃO	827.954,68	661.862,37	166.092,31	79,94%	2,46%
DESPESAS DIVERSAS	290.958,72	265.576,39	25.382,33	91,28%	0,99%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>450,00</b>	<b>870.683,20</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	74.256,95	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	450,00	944.940,15	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>26.932.203,58</b>	<b>26.915.030,88</b>	<b>17.172,70</b>		

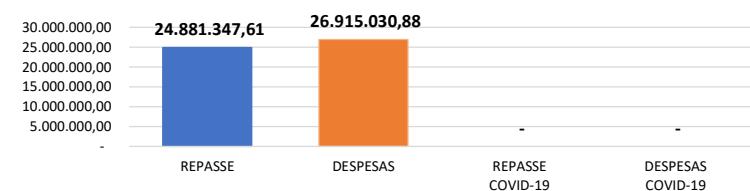
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.643.850,61	17,25%	UTILIDADE PÚBLICA	264.080,50	99,44%
ASSISTENCIAL	22.271.180,27	82,75%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
COVID-19	-	0,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,89	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.915.030,88</b>	<b>100,00%</b>	OUTRAS DESPESAS	1.487,00	0,56%
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.682.241,73	13,01%	UTILIDADE PÚBLICA	264.080,50	99,44%
RESCISÃO	54.982,92	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.932.069,99	86,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,89	0,00%
RESCISÃO	348.104,92	1,69%	OUTRAS DESPESAS	1.487,00	0,56%
<b>TOTAL RH</b>	<b>20.614.311,72</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>265.576,39</b>	<b>100%</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	537.579,37	2,00%	-	0,00%	R\$ 938.049,37
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	347.806,70	1,29%	-	0,00%	3,48%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>17.558.154,12</b>
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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.