

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	-
TOTAL RECEITA (1)	19.047.429,81	-	21.813.107,27	3.612.647,92	40.860.537,08	3.612.647,92
		19.047.429,81		25.425.755,19		44.473.185,00

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

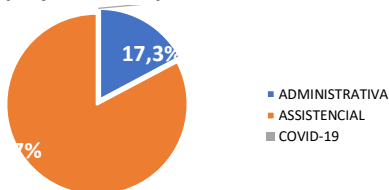
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.643.850,61	17,25%
ASSISTENCIAL	22.271.180,27	82,75%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	26.915.030,88	100,00%

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%
TOTAL RH	20.614.311,72	100%	TOTAL DIVERSAS	265.576,39	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	537.579,37	2,00%	-	0,00%	R\$ 938.049,37	3,48%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	347.806,70	1,29%	-	0,00%		

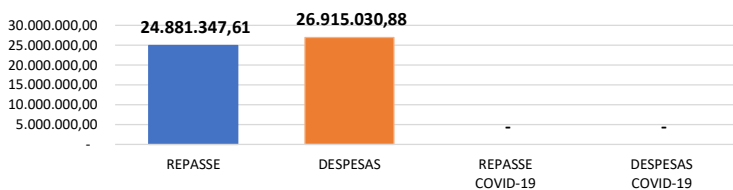
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.558.154,12
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.