

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	74.256,95	-	-	-	74.256,95	-
EQUIPAMENTOS	-	944.940,15	-	-	-	944.940,15
CUSTEIO	18.428.837,32	-	21.443.897,00	3.602.584,00	39.872.734,32	3.602.584,00
RENDIMENTOS	-	-	253.003,65	15.375,41	253.003,65	15.375,41
OUTRAS			295.437,10	-	295.437,10	-
TOTAL RECEITA (1)	17.558.154,12	-	21.992.337,75	3.617.959,41	39.550.491,87	3.617.959,41
		17.558.154,12		25.610.297,16		43.168.451,28

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	26.009.153,69	26.893.835,49	- 884.681,80	103,40%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	19.417.941,01	20.547.034,74	- 1.129.093,73	105,81%	76,40%
MATERIAL DE CONSUMO	196.134,29	179.431,41	16.702,88	91,48%	0,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	467.510,00	434.784,01	32.725,99	93,00%	1,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.667.081,76	4.632.341,06	34.740,70	99,26%	17,22%
MANUTENÇÃO	142.358,57	185.401,21	- 43.042,64	130,24%	0,69%
LOCAÇÃO	827.169,34	685.805,31	141.364,03	82,91%	2,55%
DESPESAS DIVERSAS	290.958,72	229.037,75	61.920,97	78,72%	0,85%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	282.286,00	- 1.152.969,20	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	74.256,95		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	282.286,00	- 1.227.226,15	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	26.009.153,69	27.176.121,49	- 1.166.967,80		

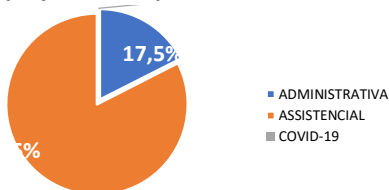
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.766.491,76	17,54%
ASSISTENCIAL	22.409.629,73	82,46%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	27.176.121,49	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.488.598,45	12,11%	UTILIDADE PÚBLICA	227.241,58	99,22%
RESCISÃO	61.449,49	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.058.436,29	87,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	10,67	0,00%
RESCISÃO	1.470.655,66	7,16%	OUTRAS DESPESAS	1.785,50	0,78%
TOTAL RH	20.547.034,74	100%	TOTAL DIVERSAS	229.037,75	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	537.579,37	2,07%	-	0,00%	R\$ 807.428,77	3,10%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	347.806,70	1,34%	-	0,00%		

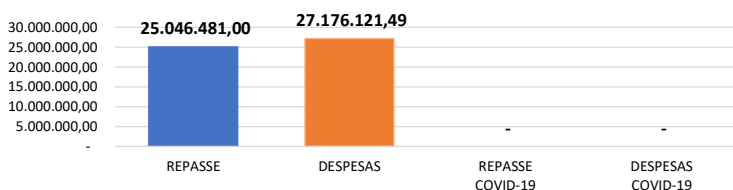
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.992.329,79
--------------------------	---------------

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.