

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : novembro-24

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

Regional: Oeste

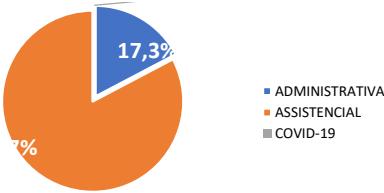
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	74.256,95	-	-	-	74.256,95	-
EQUIPAMENTOS	-	1.227.226,15	-	-	1.227.226,15	-
CUSTEIO	17.145.298,99	-	22.313.778,26	3.602.584,00	39.459.077,25	3.602.584,00
RENDIMENTOS	-	-	195.032,71	12.764,28	195.032,71	12.764,28
OUTRAS			288.858,45	-	288.858,45	-
TOTAL RECEITA (1)	15.992.329,79	-	22.797.669,42	3.615.348,28	38.789.999,21	3.615.348,28
		15.992.329,79		26.413.017,70		42.405.347,49

	DESPESAS				
	PREVISTO		REALIZADO		% EXECUTADO
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	% DESPESA
CUSTEIO	25.684.897,69		29.584.844,38	- 3.899.946,69	115,18%
PESSOAL E REFLEXO	19.417.941,01		23.335.443,00	- 3.917.501,99	120,17%
MATERIAL DE CONSUMO	196.134,29		185.155,59	10.978,70	94,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	467.510,00		354.663,99	112.846,01	75,86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.342.825,76		4.541.523,48	- 198.697,72	104,58%
MANUTENÇÃO	142.358,57		138.729,33	3.629,24	97,45%
LOCAÇÃO	827.169,34		735.452,59	91.716,75	88,91%
DESPESAS DIVERSAS	290.958,72		293.876,40	- 2.917,68	101,00%
EMPRÉSTIMOS	-		-	-	
INVESTIMENTOS	-		65.595,00	- 1.218.564,20	100%
OBRAS E REFORMAS	-		-	74.256,95	0,00%
EQUIPAMENTOS	-		65.595,00	- 1.292.821,15	100%
TOTAL DESPESAS (2)	25.684.897,69		29.650.439,38	- 3.965.541,69	

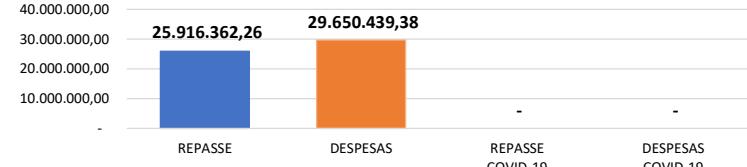
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		5.127.421,13		17,29%	
ASSISTENCIAL		24.523.018,25		82,71%	
COVID-19		-		0,00%	
TOTAL GERAL		29.650.439,38		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		3.024.341,87	12,96%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		50.761,68	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		20.311.101,13	87,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		406.073,04	1,74%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		23.335.443,00	100%	TOTAL DIVERSAS	
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		537.579,37	2,09%	-	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		347.806,70	1,35%	-	0,00%
				R\$	
				991.797,64	3,86%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **12.754.908,11**

Proporção das Despesas



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.