

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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>15.992.329,79</b>	<b>-</b>	<b>22.797.669,42</b>	<b>3.615.348,28</b>	<b>38.789.999,21</b>	<b>3.615.348,28</b>
		<b>15.992.329,79</b>		<b>26.413.017,70</b>		<b>42.405.347,49</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>25.684.897,69</b>	<b>29.584.844,38</b>	<b>- 3.899.946,69</b>	<b>115,18%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	19.417.941,01	23.335.443,00	- 3.917.501,99	120,17%	78,88%
MATERIAL DE CONSUMO	196.134,29	185.155,59	10.978,70	94,40%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	467.510,00	354.663,99	112.846,01	75,86%	1,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.342.825,76	4.541.523,48	- 198.697,72	104,58%	15,35%
MANUTENÇÃO	142.358,57	138.729,33	3.629,24	97,45%	0,47%
LOCAÇÃO	827.169,34	735.452,59	91.716,75	88,91%	2,49%
DESPESAS DIVERSAS	290.958,72	293.876,40	- 2.917,68	101,00%	0,99%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>65.595,00</b>	<b>- 1.218.564,20</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	74.256,95		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	65.595,00	- 1.292.821,15	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>25.684.897,69</b>	<b>29.650.439,38</b>	<b>- 3.965.541,69</b>		

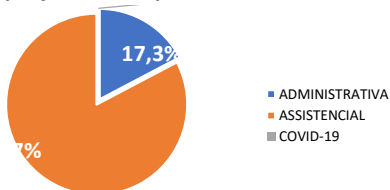
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.127.421,13	17,29%
ASSISTENCIAL	24.523.018,25	82,71%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.650.439,38</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.024.341,87	12,96%	UTILIDADE PÚBLICA	292.490,67	99,53%
RESCISÃO	50.761,68	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	20.311.101,13	87,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,23	0,00%
RESCISÃO	406.073,04	1,74%	OUTRAS DESPESAS	1.377,50	0,47%
<b>TOTAL RH</b>	<b>23.335.443,00</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>293.876,40</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	537.579,37	2,09%	-	0,00%	R\$ 991.797,64	3,86%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	347.806,70	1,35%	-	0,00%		

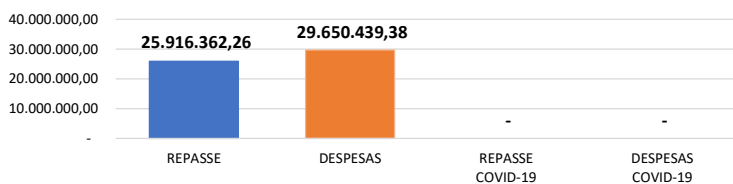
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>12.754.908,11</b>
---------------------------------	----------------------

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.