

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

PERÍODO : dezembro-24

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

Regional: Oeste

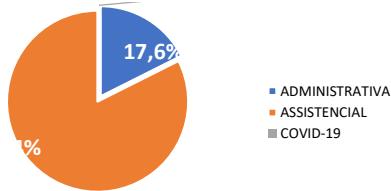
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	74.256,95	-	-	-	74.256,95	-
EQUIPAMENTOS	-	1.292.821,15	-	-	1.292.821,15	-
CUSTEIO	13.973.472,31	-	22.682.210,50	4.297.491,92	36.655.682,81	4.297.491,92
RENDIMENTOS	-	-	174.660,66	10.457,47	174.660,66	10.457,47
OUTRAS			425.300,66	-	425.300,66	-
TOTAL RECEITA (1)	12.754.908,11	-	23.282.171,82	4.307.949,39	36.037.079,93	4.307.949,39
		12.754.908,11			27.590.121,21	

	DESPESAS				
	PREVISÃO		REALIZADO		% EXECUTADO
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	% DESPESA
CUSTEIO	27.061.045,63		30.350.316,18	- 3.289.270,55	112,16%
PESSOAL E REFLEXO	20.794.088,95		23.911.131,76	- 3.117.042,81	114,99%
MATERIAL DE CONSUMO	196.134,29		269.306,99	- 73.172,70	137,31%
MAT CONSUMO ASSIST.	467.510,00		594.128,12	- 126.618,12	127,08%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.342.825,76		4.430.842,25	- 88.016,49	102,03%
MANUTENÇÃO	142.358,57		192.221,85	- 49.863,28	135,03%
LOCAÇÃO	827.169,34		724.925,07	- 102.244,27	87,64%
DESPESAS DIVERSAS	290.958,72		227.760,14	- 63.198,58	78,28%
EMPRÉSTIMOS	-		-	- 1.218.564,20	
INVESTIMENTOS	-		-	-	
OBRAS E REFORMAS	-		-	- 74.256,95	
EQUIPAMENTOS	-		-	- 1.292.821,15	
TOTAL DESPESAS (2)	27.061.045,63		30.350.316,18	- 3.289.270,55	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		5.343.584,32		17,61%	
ASSISTENCIAL		25.006.731,86		82,39%	
COVID-19		-		0,00%	
TOTAL GERAL		30.350.316,18		100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	3.217.760,11	13,46%		UTILIDADE PÚBLICA	226.695,82
RESCISÃO	5.616,68	0,02%		TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL	20.693.371,65	86,54%		DESPESAS BANCÁRIAS	6,32
RESCISÃO	171.855,84	0,72%		OUTRAS DESPESAS	0,46%
TOTAL RH	23.911.131,76	100%		TOTAL DIVERSAS	227.760,14
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	537.579,37	1,99%		0,00%	R\$ 1.146.588,14
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	347.806,70	1,29%		0,00%	4,24%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 9.994.713,14

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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

Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS