

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		40.345.029,32

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	27.061.045,63	30.350.316,18	- 3.289.270,55	112,16%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	20.794.088,95	23.911.131,76	- 3.117.042,81	114,99%	78,78%
MATERIAL DE CONSUMO	196.134,29	269.306,99	- 73.172,70	137,31%	0,89%
MAT CONSUMO ASSIST.	467.510,00	594.128,12	- 126.618,12	127,08%	1,96%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.342.825,76	4.430.842,25	- 88.016,49	102,03%	14,60%
MANUTENÇÃO	142.358,57	192.221,85	- 49.863,28	135,03%	0,63%
LOCAÇÃO	827.169,34	724.925,07	102.244,27	87,64%	2,39%
DESPESAS DIVERSAS	290.958,72	227.760,14	63.198,58	78,28%	0,75%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	- 1.218.564,20		
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		

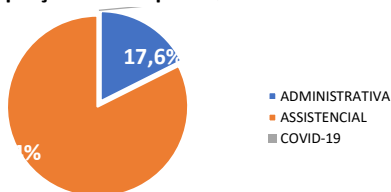
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.343.584,32	17,61%
ASSISTENCIAL	25.006.731,86	82,39%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	30.350.316,18	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.217.760,11	13,46%	UTILIDADE PÚBLICA	226.695,82	99,53%
RESCISÃO	5.616,68	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	20.693.371,65	86,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	6,32	0,00%
RESCISÃO	171.855,84	0,72%	OUTRAS DESPESAS	1.058,00	0,46%
TOTAL RH	23.911.131,76	100%	TOTAL DIVERSAS	227.760,14	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	537.579,37	1,99%	-	0,00%	R\$ 1.146.588,14	4,24%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	347.806,70	1,29%	-	0,00%		

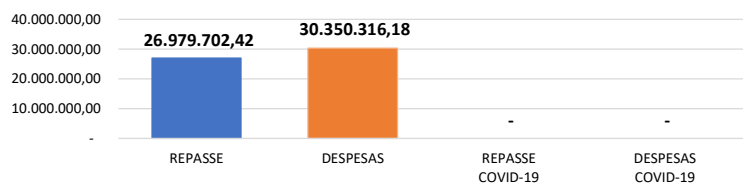
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.994.713,14
---------------------------------	---------------------

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.