

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

SEI: 6018.2019/0007429-4

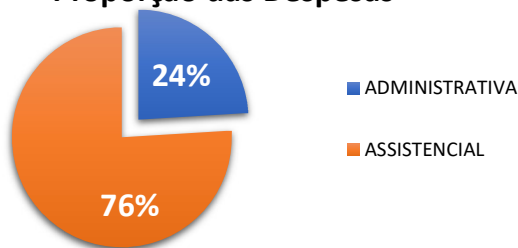
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

ATIVIDADE: STS LAPA/PINHEIROS

PERÍODO : fevereiro-19

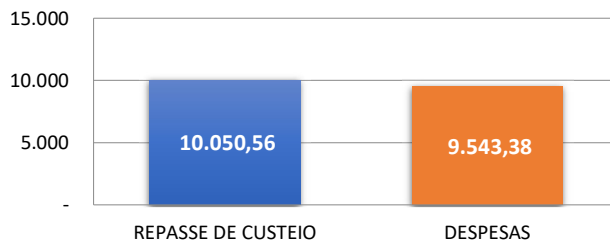
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	285.888,78	-	-	-	285.888,78	-
EQUIPAMENTOS	27.312,20	-	-	-	27.312,20	-
CUSTEIO	653.022,40		10.040.943,62		10.693.966,02	-
RENDIMENTOS			7.624,47		7.624,47	-
OUTRAS			1.991,93		1.991,93	-
TOTAL RECEITA (1)	966.223,38	0,00	10.050.560,02	-	11.016.783,40	-
DESCONTOS						
Equipe Mínima (setembro e outubro/18):	7.725,69	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:
						7.725,69
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	10.698.129,88	9.531.606,48	1.166.523,40	89,10%		
PESSOAL E REFLEXO	7.764.765,20	7.966.732,37	-201.967,17	102,60%		
MAT CONSUMO	119.286,66	42.062,88	77.223,78	35,26%		
MAT CONSUMO ASSIST.	174.359,43	57.411,38	116.948,05	32,93%		
SERV TERCEIROS	1.551.403,59	1.054.229,70	497.173,89	67,95%		
MANUTENÇÃO	45.285,48	77.153,44	-31.867,96	170,37%		
LOCAÇÃO	236.454,29	178.769,10	57.685,19	75,60%		
DESPESAS DIVERSAS	180.173,27	155.247,61	24.925,66	86,17%		
INVESTIMENTOS	313.200,98	11.769,09	301.431,89	3,76%		
REFORMAS	285.888,78	11.769,09	274.119,69	4,12%		
EQUIPAMENTOS	27.312,20	-	27.312,20	0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	11.011.330,86	9.543.375,57				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		2.291.678,82		24,01%		
ASSISTENCIAL		7.251.696,75		75,99%		
TOTAL GERAL		9.543.375,57				
DESPESAS COM RH		VALOR		%		
RH ADMINISTRATIVO		1.536.627,27		19,29%		
RESCISÃO		62.390,19		0,78%		
RH ASSISTENCIAL		6.430.105,10		80,71%		
RESCISÃO		45.375,56		0,57%		
TOTAL RH		7.966.732,37				
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%		
UTILIDADE PÚBLICA		152.064,18		97,95%		
TAXAS E IMPOSTOS		2.941,50		1,89%		
DESPESAS BANCÁRIAS		241,93		0,16%		
OUTRAS DESPESAS				0,00%		
TOTAL DIVERSAS		155.247,61				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$	1.473.407,83		

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



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. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.