

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

SEI: 6018.2019/0007429-4

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

ATIVIDADE: STS LAPA/PINHEIROS

PERÍODO : abril-19

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	222.176,09	-	-	-	222.176,09	-
EQUIPAMENTOS	27.177,55	-	-	-	27.177,55	-
CUSTEIO	1.448.128,75		10.587.178,56		12.035.307,31	-
RENDIMENTOS			12.991,66		12.991,66	-
OUTRAS			5.609,43		5.609,43	-
TOTAL RECEITA (1)	1.697.482,39	-	10.605.779,65	-	12.303.262,04	-
		1.697.482,39		10.605.779,65		12.303.262,04

DESCONTOS					
Equipe Mínima (janeiro):	31.289,77	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	31.289,77

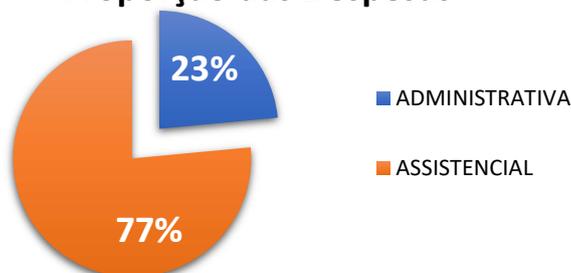
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	10.618.351,01	11.267.062,35	-648.711,34	106,11%
PESSOAL E REFLEXO	8.413.711,02	9.514.531,94	-1.100.820,92	113,08%
MAT CONSUMO	113.709,67	84.951,98	28.757,69	74,71%
MAT CONSUMO ASSIST.	170.628,85	93.321,92	77.306,93	54,69%
SERV TERCEIROS	1.491.756,20	1.209.939,22	281.816,98	81,11%
MANUTENÇÃO	48.540,11	68.983,17	-20.443,06	142,12%
LOCAÇÃO	190.085,89	143.202,85	46.883,04	75,34%
DESPESAS DIVERSAS	189.919,27	152.131,27	37.788,00	80,10%
INVESTIMENTOS	249.353,64	41.626,24	207.727,40	
REFORMAS	222.176,09	41.626,24	180.549,85	18,74%
EQUIPAMENTOS	27.177,55	-	27.177,55	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	10.867.704,65	11.308.688,59		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.653.255,00		23,46%
ASSISTENCIAL	8.655.433,59		76,54%
TOTAL GERAL	11.308.688,59		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.883.373,41	19,79%	UTILIDADE PÚBLICA	147.923,62	97,23%
RESCISÃO	6.110,96	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	3.932,72	2,59%
RH ASSISTENCIAL	7.631.158,53	80,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	207,73	0,14%
RESCISÃO	266.512,86	2,80%	OUTRAS DESPESAS	67,20	0,04%
TOTAL RH	9.514.531,94		TOTAL DIVERSAS	152.131,27	

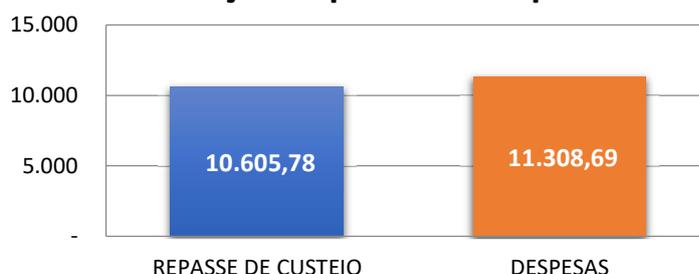
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	994.573,45
---------------------------------	-------------------

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 verificados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.