

CONVÊNIO/CONTRATO : R016/2015

SEI: 6018.2019/0007521-5

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	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	150,00	-	-	-	150,00	-
CUSTEIO	386.563,70	-	1.886.424,16	-	2.272.987,86	-
RENDIMENTOS			2.559,11	-	2.559,11	-
OUTRAS			10,81	-	10,81	-
TOTAL RECEITA (1)	386.713,70	-	1.888.994,08	-	2.275.707,78	-
		386.713,70		1.888.994,08		2.275.707,78

DESCONTOS

Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.720,41	-		2.720,41

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	1.889.144,56	2.079.237,19	-190.092,63	110,06%
PESSOAL E REFLEXO	1.569.826,84	1.842.713,68	-272.886,84	117,38%
MAT CONSUMO	27.008,10	17.554,50	9.453,60	65,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	
SERV TERCEIROS	157.744,53	146.449,05	11.295,48	92,84%
MANUTENÇÃO	25.206,88	11.592,87	13.614,01	45,99%
LOCAÇÃO	87.086,76	40.247,71	46.839,05	46,22%
DESPESAS DIVERSAS	22.271,45	20.679,38	1.592,07	92,85%
INVESTIMENTOS	-	-		
REFORMAS	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	1.889.144,56	2.079.237,19		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

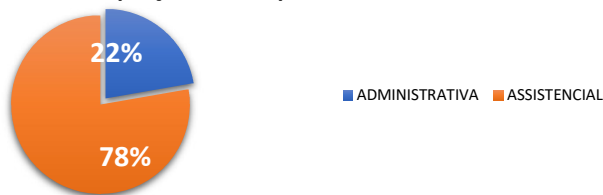
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	462.829,25	22,26%
ASSISTENCIAL	1.616.407,94	77,74%
TOTAL GERAL	2.079.237,19	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	294.836,45	16,00%	UTILIDADE PÚBLICA	20.578,38	99,51%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.547.877,23	84,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	101,00	0,49%
RESCISÃO	1.418,30	0,08%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.842.713,68		TOTAL DIVERSAS	20.679,38	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

196.470,59

Proporção das Despesas



Fonte: WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: WEBSAASS

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.