

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

PERÍODO : maio-19

SEI: 6018.2019/0007429-4

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

ATIVIDADE : STS LAPA

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	180.549,85	-	-	-	180.549,85	-
EQUIPAMENTOS	27.177,55	-	-	-	27.177,55	-
CUSTEIO	786.846,05	-	10.581.898,12	-	11.368.744,17	-
RENDIMENTOS			7.235,22	-	7.235,22	-
OUTRAS			206,32	-	206,32	-
TOTAL RECEITA (1)	994.573,45	-	10.589.339,66	-	11.583.913,11	-
		994.573,45		10.589.339,66		11.583.913,11

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
36.570,21	-	-	36.570,21

DESPESAS

	Total	Previsto		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
		custeio	saldo financeiro			
CUSTEIO	10.618.468,81	9.025.698,49	1.592.770,32	10.047.106,03	571.362,78	94,62%
PESSOAL E REFLEXO	8.413.711,02	7.151.654,37	1.262.056,65	8.219.065,24	194.645,78	97,69%
MAT CONSUMO	113.709,67	96.653,22	17.056,45	72.832,41	40.877,26	64,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	170.628,85	145.034,52	25.594,33	208.684,20	-38.055,35	122,30%
SERV TERCEIROS	1.491.874,00	1.268.092,90	223.781,10	1.249.897,92	241.976,08	83,78%
MANUTENÇÃO	48.540,11	41.259,09	7.281,02	61.319,67	-12.779,56	126,33%
LOCAÇÃO	190.085,89	161.573,01	28.512,88	152.141,06	37.944,83	80,04%
DESPESAS DIVERSAS	189.919,27	161.431,38	28.487,89	83.165,53	106.753,74	43,79%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	207.727,40	176.568,29	31.159,11	92.524,94	115.202,46	44,54%
OBRAS	180.549,85	153.467,37	27.082,48	92.524,94	88.024,91	51,25%
EQUIPAMENTOS	27.177,55	23.100,92	4.076,63	-	27.177,55	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	10.826.196,21	9.202.266,78	1.623.929,43	10.139.630,97	R\$ 686.565,24	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

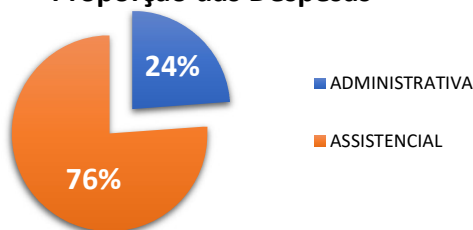
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.417.754,11	23,84%
ASSISTENCIAL	7.721.876,86	76,16%
TOTAL GERAL	10.139.630,97	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.646.550,88	20,03%	UTILIDADE PÚBLICA	79.033,33	95,03%
RESCISÃO	50.181,35	0,61%	TAXAS E IMPOSTOS	3.932,72	4,73%
RH ASSISTENCIAL	6.572.514,36	79,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	199,48	0,24%
RESCISÃO	317.967,71	3,87%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.219.065,24		TOTAL DIVERSAS	83.165,53	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

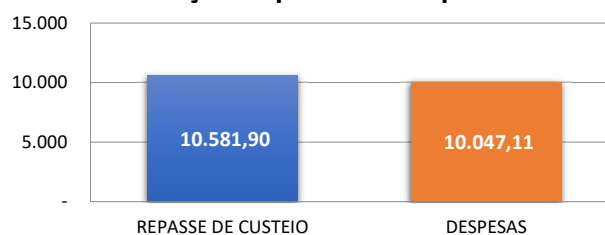
1.444.282,14

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 os 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.