

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

PERÍODO : Junho-2019

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	88.024,91	-	455.067,10	-	543.092,01	-
EQUIPAMENTOS	27.177,55	-	-	-	27.177,55	-
CUSTEIO	1.329.079,68	-	10.560.354,28	-	11.889.433,96	-
RENDIMENTOS			7.861,74	-	7.861,74	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.444.282,14</b>	<b>-</b>	<b>11.023.283,12</b>	<b>-</b>	<b>12.467.565,26</b>	<b>-</b>
		<b>1.444.282,14</b>		<b>11.023.283,12</b>		<b>12.467.565,26</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
58.114,05	-	-	58.114,05

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	TOTAL	VALOR NEGOCIADO	SUPOSTADO PELO SALDO FINANCEIRO			
<b>CUSTEIO</b>	<b>10.618.468,81</b>	<b>9.025.698,49</b>	<b>1.592.770,32</b>	<b>10.209.663,44</b>	<b>408.805,37</b>	<b>96,15%</b>
PESSOAL E REFLEXO	8.413.711,02	7.151.654,37	1.262.056,65	8.266.088,49	147.622,53	98,25%
MAT CONSUMO	113.709,67	96.653,22	17.056,45	84.423,82	29.285,85	74,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	170.628,85	145.034,52	25.594,33	195.134,29	-24.505,44	114,36%
SERV TERCEIROS	1.491.874,00	1.268.092,90	223.781,10	1.270.670,68	221.203,32	85,17%
MANUTENÇÃO	48.540,11	41.259,09	7.281,02	59.323,84	-10.783,73	122,22%
LOCAÇÃO	190.085,89	161.573,01	28.512,88	119.719,73	70.366,16	62,98%
DESPESAS DIVERSAS	189.919,27	161.431,38	28.487,89	214.302,59	-24.383,32	112,84%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>115.202,46</b>	<b>97.922,09</b>	<b>17.280,37</b>	<b>62.412,21</b>	<b>52.790,25</b>	<b>54,18%</b>
OBRAS	88.024,91	74.821,17	13.203,74	53.644,92	34.379,99	60,94%
EQUIPAMENTOS	27.177,55	23.100,92	4.076,63	8.767,29	18.410,26	32,26%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>10.733.671,27</b>	<b>9.123.620,58</b>	<b>1.610.050,69</b>	<b>10.272.075,65</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%			
ADMINISTRATIVA		2.528.708,09	24,62%		
ASSISTENCIAL		7.743.367,56	75,38%		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.272.075,65</b>			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.656.358,71	20,04%	UTILIDADE PÚBLICA	210.205,79	98,09%
RESCISÃO	7.405,33	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	3.932,72	1,84%
RH ASSISTENCIAL	6.609.729,78	79,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	164,08	0,08%
RESCISÃO	129.765,91	1,57%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.266.088,49</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>214.302,59</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**2.195.489,61**

### Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

### Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema 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 Websaass 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.