

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

PERÍODO : julho-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	34.379,99	-	-	-	34.379,99	-
EQUIPAMENTOS	18.410,26	-	-	-	18.410,26	-
CUSTEIO	2.142.699,38	-	10.867.356,24	-	13.010.055,62	-
RENDIMENTOS			11.074,10	-	11.074,10	-
OUTRAS			14,90	-	14,90	-
TOTAL RECEITA (1)	2.195.489,63	-	10.878.445,24	-	13.073.934,87	-
		2.195.489,63		10.878.445,24		13.073.934,87

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril):	100.966,41	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	100.966,41
------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	10.968.322,65	10.968.322,65	-	9.885.209,48	1.083.113,17	90,13%
PESSOAL E REFLEXO	8.786.076,75	8.786.076,75	-	8.214.589,28	571.487,47	93,50%
MAT CONSUMO	116.916,49	116.916,49	-	78.847,77	38.068,72	67,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	167.702,50	167.702,50	-	93.676,83	74.025,67	55,86%
SERV TERCEIROS	1.462.589,59	1.462.589,59	-	1.265.293,77	197.295,82	86,51%
MANUTENÇÃO	82.060,19	82.060,19	-	60.536,49	21.523,70	73,77%
LOCAÇÃO	189.834,46	189.834,46	-	114.840,64	74.993,82	60,50%
DESPESAS DIVERSAS	163.142,67	163.142,67	-	57.424,70	105.717,97	35,20%
INVESTIMENTOS	52.790,25			161.578,61	-108.788,36	306,08%
OBRAS	34.379,99			144.564,05	-110.184,06	420,49%
EQUIPAMENTOS	18.410,26			17.014,56	1.395,70	92,42%
TOTAL DESPESAS (2)	11.021.112,90			10.046.788,09		

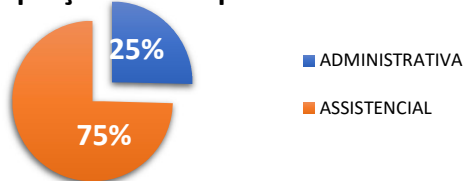
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.554.165,46		25,42%
ASSISTENCIAL	7.492.622,63		74,58%
TOTAL GERAL	10.046.788,09		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.698.537,24	20,68%	UTILIDADE PÚBLICA	52.450,14	91,34%
RESCISÃO	34.434,19	0,42%	TAXAS E IMPOSTOS	4.800,42	8,36%
RH ASSISTENCIAL	6.516.052,04	79,32%	DESPESAS BANCÁRIAS	174,14	0,30%
RESCISÃO	159.644,64	1,94%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.214.589,28		TOTAL DIVERSAS	57.424,70	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **3.027.146,78**

Proporção das Despesas



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.