

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

PERÍODO : agosto-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		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.027.146,78		11.459.916,22	-	14.487.063,00	-
RENDIMENTOS			19.150,10	-	19.150,10	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.027.146,78	-	11.479.066,32	-	14.506.213,10	-
		3.027.146,78		11.479.066,32		14.506.213,10

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	53.214,22	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	53.214,22
-----------------------	-----------	--------------------------------	---	----------	---	--------	-----------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	11.513.130,38	11.513.130,38	-	10.106.954,99	1.406.175,39	87,79%
PESSOAL E REFLEXO	9.281.879,00	9.281.879,00	-	8.149.741,19	1.132.137,81	87,80%
MAT CONSUMO	116.757,71	116.757,71	-	112.341,73	4.415,98	96,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	167.702,50	167.702,50	-	206.741,84	-39.039,34	123,28%
SERV TERCEIROS	1.511.119,58	1.511.119,58	-	1.239.632,94	271.486,64	82,03%
MANUTENÇÃO	81.209,14	81.209,14	-	83.633,94	-2.424,80	102,99%
LOCAÇÃO	189.834,46	189.834,46	-	163.480,05	26.354,41	86,12%
DESPESAS DIVERSAS	164.627,99	164.627,99	-	151.383,30	13.244,69	91,95%
INVESTIMENTOS	-	-	-	158.039,31		
OBRAS	-	-	-	141.634,68		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	16.404,63		
TOTAL DESPESAS (2)	11.513.130,38	-	-	10.264.994,30		

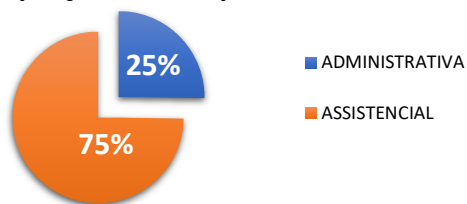
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.589.788,37		25,23%
ASSISTENCIAL	7.675.205,93		74,77%
TOTAL GERAL	10.264.994,30		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.600.550,83	19,64%	UTILIDADE PÚBLICA	147.207,32	97,24%
RESCISÃO	38.157,49	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS	3.932,72	2,60%
RH ASSISTENCIAL	6.549.190,36	80,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	243,26	0,16%
RESCISÃO	33.599,99	0,41%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	8.149.741,19		TOTAL DIVERSAS	151.383,30	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.241.218,80

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.