

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

PERÍODO : setembro-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	222.398,36	-	-	-	222.398,36	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.018.820,44	-	11.715.560,22	-	15.734.380,66	-
RENDIMENTOS			21.677,29	-	21.677,29	-
OUTRAS			82,99	-	82,99	-
TOTAL RECEITA (1)	4.241.218,80	-	11.737.320,50	-	15.978.539,30	-
		4.241.218,80		11.737.320,50		15.978.539,30

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho):	47.178,44	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	47.178,44
------------------------	-----------	--------------------------------	---	----------	---	--------	-----------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	11.762.738,69	11.762.738,69	-	12.583.349,62	-820.610,93	106,98%
PESSOAL E REFLEXO	9.513.649,82	9.513.649,82	-	10.840.244,41	-1.326.594,59	113,94%
MAT CONSUMO	119.366,76	119.366,76	-	83.962,46	35.404,30	70,34%
MAT CONSUMO ASSIST.	167.702,50	167.702,50	-	160.402,99	7.299,51	95,65%
SERV TERCEIROS	1.520.335,22	1.520.335,22	-	1.249.891,65	270.443,57	82,21%
MANUTENÇÃO	85.166,94	85.166,94	-	56.589,13	28.577,81	66,44%
LOCAÇÃO	191.889,46	191.889,46	-	107.170,21	84.719,25	55,85%
DESPESAS DIVERSAS	164.627,99	164.627,99	-	85.088,77	79.539,22	51,69%
INVESTIMENTOS	222.398,36			106.060,03	116.338,33	47,69%
OBRAS	222.398,36			98.329,61	124.068,75	44,21%
EQUIPAMENTOS	-			7.730,42		
TOTAL DESPESAS (2)	11.985.137,05			12.689.409,65		

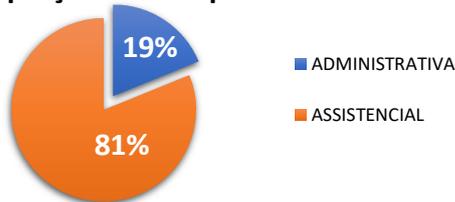
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.385.732,08	18,80%
ASSISTENCIAL	10.303.677,57	81,20%
TOTAL GERAL	12.689.409,65	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.482.412,30	13,68%	UTILIDADE PÚBLICA	80.965,05	95,15%
RESCISÃO	199,67	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.932,72	4,62%
RH ASSISTENCIAL	9.357.832,11	86,32%	DESPESAS BANCÁRIAS	191,00	0,22%
RESCISÃO	53.371,98	0,49%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	10.840.244,41		TOTAL DIVERSAS	85.088,77	

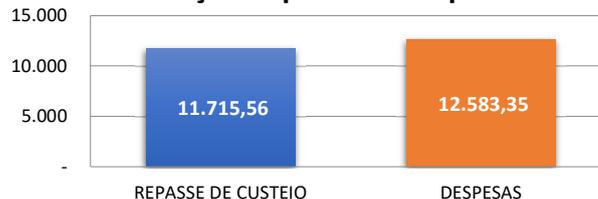
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **3.289.129,65**

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.