

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

PERÍODO : outubro-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	145.745,75	-	-	-	145.745,75	-
EQUIPAMENTOS	-	-	41.928,64	-	41.928,64	-
CUSTEIO	3.143.383,90	-	11.783.322,38	-	14.926.706,28	-
RENDIMENTOS			16.411,05	-	16.411,05	-
OUTRAS			110,79	-	110,79	-
TOTAL RECEITA (1)	3.289.129,65	-	11.841.772,86	-	15.130.902,51	-
		3.289.129,65		11.841.772,86		15.130.902,51

DESCONTOS

Equipe Mínima (julho):	94.363,85	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	94.363,85
------------------------	-----------	--------------------------------	---	----------	---	--------	-----------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	11.762.738,66	11.762.738,66	-	11.919.507,84	-156.769,18	101,33%
PESSOAL E REFLEXO	9.459.451,79	9.459.451,79	-	9.937.169,40	-477.717,61	105,05%
MAT CONSUMO	120.381,24	120.381,24	-	97.925,70	22.455,54	81,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	156.702,50	156.702,50	-	179.798,12	-23.095,62	114,74%
SERV TERCEIROS	1.599.442,49	1.599.442,49	-	1.292.205,80	307.236,69	80,79%
MANUTENÇÃO	87.046,92	87.046,92	-	68.238,33	18.808,59	78,39%
LOCAÇÃO	175.430,91	175.430,91	-	156.045,50	19.385,41	88,95%
DESPESAS DIVERSAS	164.282,81	164.282,81	-	188.124,99	-23.842,18	114,51%
	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	187.674,39			12.172,44	175.501,95	6,49%
OBRAS	145.745,75			10.477,84	135.267,91	7,19%
EQUIPAMENTOS	41.928,64			1.694,60	40.234,04	4,04%
TOTAL DESPESAS (2)	11.950.413,05			11.931.680,28		

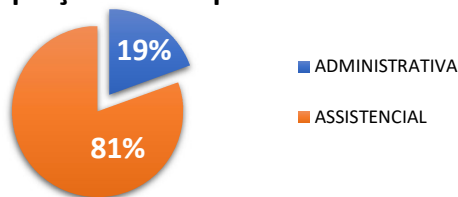
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.321.002,94	19,45%
ASSISTENCIAL	9.610.677,34	80,55%
TOTAL GERAL	11.931.680,28	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.425.345,40	14,34%	UTILIDADE PÚBLICA	183.997,27	97,81%
RESCISÃO	4.997,10	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	3.932,72	2,09%
RH ASSISTENCIAL	8.511.824,00	85,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	195,00	0,10%
RESCISÃO	80.257,53	0,81%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.937.169,40		TOTAL DIVERSAS	188.124,99	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **3.199.222,23**

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.