

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

PERÍODO : novembro-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	135.267,91	-	10.675,12	-	145.943,03	-
EQUIPAMENTOS	40.234,04	-	-	-	40.234,04	-
CUSTEIO	3.023.720,28	-	11.754.151,56	-	14.777.871,84	-
RENDIMENTOS			13.504,65	-	13.504,65	-
OUTRAS			1.782,59	-	1.782,59	-
TOTAL RECEITA (1)	3.199.222,23	-	11.780.113,92	-	14.979.336,15	-
		3.199.222,23		11.780.113,92		14.979.336,15

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	145.108,96	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	145.108,96
-------------------------	------------	--------------------------------	---	----------	---	--------	------------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	11.762.738,66	11.762.738,66	-	11.061.614,47	701.124,19	94,04%
PESSOAL E REFLEXO	9.459.451,79	9.459.451,79	-	8.950.414,84	509.036,95	94,62%
MAT CONSUMO	120.381,24	120.381,24	-	82.320,68	38.060,56	68,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	156.702,50	156.702,50	-	156.844,09	-141,59	100,09%
SERV TERCEIROS	1.599.442,49	1.599.442,49	-	1.521.895,13	77.547,36	95,15%
MANUTENÇÃO	87.046,92	87.046,92	-	66.869,07	20.177,85	76,82%
LOCAÇÃO	175.430,91	175.430,91	-	166.207,17	9.223,74	94,74%
DESPESAS DIVERSAS	164.282,81	164.282,81	-	117.063,49	47.219,32	71,26%
INVESTIMENTOS	186.177,07			29.562,69	156.614,38	15,88%
OBRAS	145.943,03			4.152,69	141.790,34	2,85%
EQUIPAMENTOS	40.234,04			25.410,00	14.824,04	63,16%
TOTAL DESPESAS (2)	11.948.915,73			11.091.177,16		

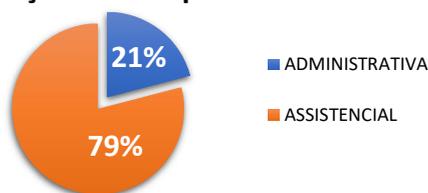
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.315.970,24	20,88%
ASSISTENCIAL	8.775.206,92	79,12%
TOTAL GERAL	11.091.177,16	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.206.334,30	13,48%	UTILIDADE PÚBLICA	112.898,92	96,44%
RESCISÃO	39.603,02	0,44%	TAXAS E IMPOSTOS	3.932,72	3,36%
RH ASSISTENCIAL	7.744.080,54	86,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	215,05	0,18%
RESCISÃO	62.181,27	0,69%	OUTRAS DESPESAS	16,80	0,01%
TOTAL RH	8.950.414,84		TOTAL DIVERSAS	117.063,49	

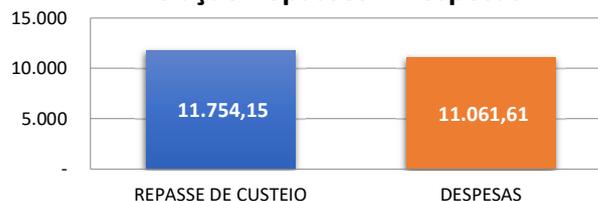
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.888.158,99

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.