

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015

PERÍODO : dezembro-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	141.790,34	-	230.330,01	-	372.120,35	-
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	-	-	14.824,04	-
CUSTEIO	3.731.544,61	-	11.834.476,70	-	15.566.021,31	-
RENDIMENTOS			9.335,45	-	9.335,45	-
OUTRAS			413,49	-	413,49	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.888.158,99</b>	<b>-</b>	<b>12.074.555,65</b>	<b>-</b>	<b>15.962.714,64</b>	<b>-</b>
		<b>3.888.158,99</b>		<b>12.074.555,65</b>		<b>15.962.714,64</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro):	64.783,82	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	64.783,82
---------------------------	-----------	--------------------------------	---	----------	---	--------	-----------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.762.738,66</b>	<b>11.762.738,66</b>	<b>-</b>	<b>12.486.993,93</b>	<b>-724.255,27</b>	<b>106,16%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.459.451,79	9.459.451,79	-	9.861.595,99	-402.144,20	104,25%
MAT CONSUMO	120.381,24	120.381,24	-	79.832,20	40.549,04	66,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	156.702,50	156.702,50	-	211.522,14	-54.819,64	134,98%
SERV TERCEIROS	1.599.442,49	1.599.442,49	-	1.939.464,13	-340.021,64	121,26%
MANUTENÇÃO	87.046,92	87.046,92	-	74.446,58	12.600,34	85,52%
LOCAÇÃO	175.430,91	175.430,91	-	142.450,99	32.979,92	81,20%
DESPESAS DIVERSAS	164.282,81	164.282,81	-	177.681,90	-13.399,09	108,16%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>386.944,39</b>			<b>32.789,42</b>	<b>354.154,97</b>	<b>8,47%</b>
OBRAS	372.120,35			32.789,42	339.330,93	8,81%
EQUIPAMENTOS	14.824,04			-	14.824,04	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.149.683,05</b>			<b>12.519.783,35</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.742.029,23	21,90%
ASSISTENCIAL	9.777.754,12	78,10%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.519.783,35</b>	

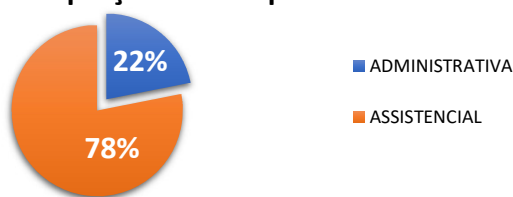
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.344.744,27	13,64%	UTILIDADE PÚBLICA	177.436,85	99,86%
RESCISÃO	6.427,77	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.516.851,72	86,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	245,05	0,14%
RESCISÃO	76.808,07	0,78%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.861.595,99</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>177.681,90</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

3.442.931,29

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.