

CONVÊNIO/CONTRATO : R007/2015
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
ATIVIDADE : STS LAPA

PERÍODO : janeiro-20

Pagamento (SEI): 6018.2020/0003069-8
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012546-0

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	339.330,93	-	-	-	339.330,93	-
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	-	-	14.824,04	-
CUSTEIO	3.088.776,32	-	12.411.854,49	-	15.500.630,81	-
RENDIMENTOS			12.567,38	-	12.567,38	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.442.931,29	-	12.424.421,87	-	15.867.353,16	-
		3.442.931,29		12.424.421,87		15.867.353,16

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/19):	42.471,42	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			42.471,42

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.899.260,50	11.899.260,50	-	11.419.776,77	479.483,73	95,97%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.545.482,47	9.545.482,47	-	9.998.528,73	-453.046,26	104,75%	87,55%
MAT CONSUMO	127.449,28	127.449,28	-	87.227,47	40.221,81	68,44%	0,76%
MAT CONSUMO ASSIST.	156.702,50	156.702,50	-	44.351,82	112.350,68	28,30%	0,39%
SERV TERCEIROS	1.626.223,40	1.626.223,40	-	946.848,52	679.374,88	58,22%	8,29%
MANUTENÇÃO	90.470,12	90.470,12	-	65.454,41	25.015,71	72,35%	0,57%
LOCAÇÃO	186.137,13	186.137,13	-	138.301,97	47.835,16	74,30%	1,21%
DESPESAS DIVERSAS	166.795,60	166.795,60	-	139.063,85	27.731,75	83,37%	1,22%
INVESTIMENTOS	354.154,97			4.049,42	350.105,55	1,14%	100,00%
OBRAS	339.330,93			4.049,42	335.281,51	1,19%	100,00%
EQUIPAMENTOS	14.824,04			-	14.824,04		
TOTAL DESPESAS (2)	12.253.415,47			11.423.826,19			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		
ADMINISTRATIVA	1.861.433,84	16,29%	
ASSISTENCIAL	9.562.392,35	83,71%	
TOTAL GERAL	11.423.826,19		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.291.805,50	12,92%	UTILIDADE PÚBLICA	138.779,26	99,80%
RESCISÃO	6.159,61	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	8.706.723,23	87,08%	DESPESAS BANCÁRIAS	284,59	0,20%
RESCISÃO	117.836,80	1,18%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.998.528,73		TOTAL DIVERSAS	139.063,85	

VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS					
INSTITUCIONAL	493.634,67	4,32%	PROVISIONAMENTO		
			ACUMULADO	-	0%
			MENSAL	1.009.640,54	100%
			TOTAL	1.009.640,54	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.443.526,97
---------------------------------	---------------------

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 Websaas e 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.