

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

PERÍODO : fevereiro-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	335.281,51	-	-	-	335.281,51	-
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	-	-	14.824,04	-
CUSTEIO	4.093.421,42	-	10.533.076,46	2.000.000,00	14.626.497,88	2.000.000,00
RENDIMENTOS			7.500,22	390,18	7.500,22	390,18
OUTRAS			50.322,69	-	50.322,69	-
TOTAL RECEITA (1)	4.443.526,97	-	10.590.899,37	2.000.390,18	15.034.426,34	2.000.390,18
		4.443.526,97		12.591.289,55		17.034.816,52

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/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	-	10.308.230,33	1.591.030,17	86,63%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.545.482,47	9.545.482,47	-	9.183.231,83	362.250,64	96,21%	89,09%
MAT CONSUMO	127.449,28	127.449,28	-	89.325,90	38.123,38	70,09%	0,87%
MAT CONSUMO ASSIST.	156.702,50	156.702,50	-	136.053,19	20.649,31	86,82%	1,32%
SERV TERCEIROS	1.626.223,40	1.626.223,40	-	555.003,35	1.071.220,05	34,13%	5,38%
MANUTENÇÃO	90.470,12	90.470,12	-	35.820,66	54.649,46	39,59%	0,35%
LOCAÇÃO	186.137,13	186.137,13	-	119.744,07	66.393,06	64,33%	1,16%
DESPESAS DIVERSAS	166.795,60	166.795,60	-	189.051,33	-22.255,73	113,34%	1,83%
INVESTIMENTOS	350.105,55			20.078,88	330.026,67	5,74%	100,00%
OBRAS	335.281,51			20.078,88	315.202,63	5,99%	100,00%
EQUIPAMENTOS	14.824,04			-	14.824,04		
TOTAL DESPESAS (2)	12.249.366,05			10.328.309,21			

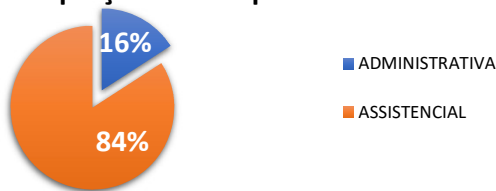
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		
ADMINISTRATIVA	1.638.656,47	15,87%	
ASSISTENCIAL	8.689.652,74	84,13%	
TOTAL GERAL	10.328.309,21		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.258.258,50	13,70%	UTILIDADE PÚBLICA	96.258,03	50,92%
RESCISÃO	1.571,82	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	92.520,31	48,94%
RH ASSISTENCIAL	7.924.973,33	86,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	272,99	0,14%
RESCISÃO	134.313,56	1,46%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	9.183.231,83		TOTAL DIVERSAS	189.051,33	

VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	1.009.640,54	52%	
INSTITUCIONAL	542.704,43	5,26%	MENSAL	916.046,06	48%
		TOTAL	1.925.686,60		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.706.507,31

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.