

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

PERÍODO : março-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	315.202,63	-	-	-	315.202,63	-
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	-	-	14.824,04	-
CUSTEIO	6.376.333,04	147,60	10.060.463,09	111.152,31	16.436.796,13	111.299,91
RENDIMENTOS			7.305,20	37,86	7.305,20	37,86
OUTRAS			61.140,17	-	61.140,17	-
TOTAL RECEITA (1)	6.706.359,71	147,60	10.128.908,46	111.190,17	16.835.268,17	111.337,77
		6.706.507,31		10.240.098,63		16.946.605,94

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	77.505,44	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			77.505,44

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.899.260,50	11.899.260,50	-	10.934.174,28	965.086,22	91,89%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.545.482,47	9.545.482,47	-	8.583.600,74	961.881,73	89,92%	78,50%
MAT CONSUMO	127.449,28	127.449,28	-	103.264,37	24.184,91	81,02%	0,94%
MAT CONSUMO ASSIST.	156.702,50	156.702,50	-	174.617,19	-17.914,69	111,43%	1,60%
SERV TERCEIROS	1.626.223,40	1.626.223,40	-	1.684.111,37	-57.887,97	103,56%	15,40%
MANUTENÇÃO	90.470,12	90.470,12	-	61.242,20	29.227,92	67,69%	0,56%
LOCAÇÃO	186.137,13	186.137,13	-	159.817,61	26.319,52	85,86%	1,46%
DESPESAS DIVERSAS	166.795,60	166.795,60	-	167.520,80	-725,20	100,43%	1,53%
INVESTIMENTOS	330.026,67			979,20	329.047,47	0,30%	100,00%
OBRAS	315.202,63			979,20	314.223,43	0,31%	100,00%
EQUIPAMENTOS	14.824,04			-	14.824,04		
TOTAL DESPESAS (2)	12.229.287,17			10.935.153,48			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR					
ADMINISTRATIVA		2.334.700,42	21,35%				
ASSISTENCIAL		8.600.453,06	78,65%				
TOTAL GERAL		10.935.153,48					
DESPESAS COM RH		VALOR					
RH ADMINISTRATIVO	1.204.612,58	14,03%	UTILIDADE PÚBLICA	166.080,71	99,14%		
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.214,27	0,72%		
RH ASSISTENCIAL	7.378.988,16	85,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	225,82	0,13%		
RESCISÃO	195.826,45	2,28%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%		
TOTAL RH	8.583.600,74		TOTAL DIVERSAS	167.520,80			
VALOR		%		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				ACUMULADO	1.925.686,60	70%	
INSTITUCIONAL		510.726,50 4,67%		MENSAL	836.736,24	30%	
				TOTAL	2.762.422,84		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.011.452,46

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.