

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

PERÍODO : abril-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	314.223,43	-	-	-	314.223,43	-
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	-	-	14.824,04	-
CUSTEIO	5.680.671,21	1.733,78	12.498.042,46	110.432,31	18.178.713,67	112.166,09
RENDIMENTOS			11.026,24	10,33	11.026,24	10,33
OUTRAS			88.436,22	-	88.436,22	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.009.718,68</b>	<b>1.733,78</b>	<b>12.597.504,92</b>	<b>110.442,64</b>	<b>18.607.223,60</b>	<b>112.176,42</b>
		<b>6.011.452,46</b>		<b>12.707.947,56</b>		<b>18.719.400,02</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
77.505,44	-	-	77.505,44

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.575.547,90</b>	<b>11.649.268,37</b>	<b>926.279,53</b>	<b>92,63%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.977.796,00	9.355.384,00	622.412,00	93,76%	80,31%
MAT CONSUMO	142.965,08	151.589,96	-8.624,88	106,03%	1,30%
MAT CONSUMO ASSIST.	167.702,50	285.090,25	-117.387,75	170,00%	2,45%
SERV TERCEIROS	1.811.703,20	1.477.470,87	334.232,33	81,55%	12,68%
MANUTENÇÃO	102.195,01	83.829,85	18.365,16	82,03%	0,72%
LOCAÇÃO	217.126,97	177.626,73	39.500,24	81,81%	1,52%
DESPESAS DIVERSAS	156.059,14	118.276,71	37.782,43	75,79%	1,02%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>329.047,47</b>	<b>-</b>	<b>329.047,47</b>		
OBRAS	314.223,43	-	314.223,43		
EQUIPAMENTOS	14.824,04	-	14.824,04		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.904.595,37</b>	<b>11.649.268,37</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.280.937,03		19,58%
ASSISTENCIAL	9.368.331,34		80,42%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.649.268,37</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.319.662,67	14,11%	UTILIDADE PÚBLICA	115.696,30	97,82%
RESCISÃO	17.827,70	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	2.310,13	1,95%
RH ASSISTENCIAL	8.035.721,33	85,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	270,28	0,23%
RESCISÃO	154.421,99	1,65%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.355.384,00</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>118.276,71</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	560.895,79	4,81%	ACUMULADO	2.762.422,84	75%
			MENSAL (abril)	934.359,57	25%
			<b>TOTAL</b>	<b>3.696.782,41</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>7.070.131,65</b>
---------------------------------	---------------------

**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.